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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| * 1. Полное фирменное наименование эмитента | **Акционерное общество «Племзавод им. В.Н.Цветкова»** |
| * 1. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **АО «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:  21 апреля 2020 года, начало собрания в 12 час. 00 мин. по адресу: **Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, улица Цветкова д. 6, здание администрации АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал**  по 1, 2 , 4, 5 вопросам повестки дня –121 000  по 3 вопросу повестки дня – 605 000  По результатам регистрации на момент открытия принимают участие в собрании акционеры и их представители, обладающие: 116 507 голосами:  по 1, 2, 5 вопросам повестки дня – 116 507 голосами (96,3 % от общего количества голосов);  по 3 вопросу повестки дня – 582 535 голосами (96,3 % от общего количества голосов);  по 4 вопросу повестки дня – 34 863 голосами (88,6 % от общего количества голосов);  **Повестка дня собрания акционеров**   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 ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества.   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» | 116 466 | голосов или | 99,96 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 41 | голосов или | 0,04 | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность**  **По второму вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116 466 | голосов или | 99,96 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 41 | голосов или | 0,04 | % |   Формулировка принятого решения:  Распределить прибыль, полученную по результатам 2019 отчетного года в размере 19 092 462 рубля 94 копейки, следующим образом:   * 5 727 740 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям; * 1 350 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизионной комиссии; * 450 тыс. руб. – направить на выплату вознаграждения Генеральному директору; * оставшуюся прибыль считать нераспределенной.   Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 2 863 рубль 87 копеек рублей на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 04 мая 2020 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.  **По третьему вопросу повестки дня:**  Результаты голосования: |
| 1. По кандидатуре – Алешина Сергея Алексеевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116 466 | голосов или | 19,99 | % |   2. По кандидатуре – Турченко Григория Григорьевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116 466 | голосов или | 19,99 | % |   3. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116 466 | голосов или | 19,99 | % |   4. По кандидатуре – Сенцова Владимира Сергеевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116 466 | голосов или | 19,99 | % |   5. По кандидатуре – Шапочкина Василия Васильевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116 466 | голосов или | 19,99 | % | | «ПРОТИВ ВСЕХ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 205 | голосов или | 0,04 | % |   Формулировка принятого решения:  Избрать членами Совета директоров АО «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:**   1. Результаты голосования по кандидатуре: Вахниной Натальи Александровны  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 34 822 | голосов или | 99,88 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 41 | голосов или | 0,12 | % |  1. Результаты голосования по кандидатуре: Ивановой Оксаны Владимировны  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 34 822 | голосов или | 99,88 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 41 | голосов или | 0,12 | % |  1. Результаты голосования по кандидатуре: Морозовой Натальи Владимировны  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 34 822 | голосов или | 99,88 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 41 | голосов или | 0,12 | % |   Формулировка принятого решения:  **Избрать членами ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:**   1. **Вахнина Наталья Александровна** 2. **Иванова Оксана Владимировна** 3. **Морозова Наталья Владимировна.**   **По пятому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 116 466 | голосов или | 99,96 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 41 | голосов или | 0,04 | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить в качестве аудитора Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Аудитор – Сервис-К».**  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол № 1 от 22 апреля 2020 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 именные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер  выпуска \_ Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-29046-Н, дата регистрации 18.09.2014. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпись | | | |
| * 1. Генеральный директор |  |  | С. А. Алешин |
|  | (подпись) |  |
| * 1. Дата 22 апреля 2020 г. |  | | |