**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова»**

Акционерное общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (далее – АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова».

Место нахождения Общества: Калужская область, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С. КУДИНОВО.

Адрес Общества: 249000, Калужская область, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С. КУДИНОВО, УЛ. ЦВЕТКОВА, Д.6.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «07» июня 2023 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «13» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»: обыкновенные акции;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 249061, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова д. 6, АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова».

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

* + - 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
      2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
      3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
      4. Избрание членов Совета директоров Общества.
      5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, здание администрации АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**Совет директоров АО Племзавод им. В.Н. Цветкова**