**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Открытого акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова»

Место нахождения: РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова».

Годовое общее собрание акционеров состоится 24 июня 2014 года в форме собрания в 12 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал.

Начало регистрации в 11 часов 00 минут.

Решением Совета директоров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 июня 2014 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала «Племзавод им. В.Н. Цветкова» путем размещения привилегированных акций типа А по закрытой подписке.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 4 июня 2014 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.

Справки по телефону: (484) 31-33233

**Совет директоров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»**