СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 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:  24 июня 2014 года, начало собрания в 12 час. 00 мин. по адресу: **Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал**  Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  по 1-3, 6-9 вопросам повестки дня –76,3 % от общего количества голосов  по 4 вопросу повестки дня – 76,3 % от общего количества голосов  по 5 вопросу повестки дня -76,3 % от общего количества голосов  по 10 вопросу повестки дня:  10.1, 10.2, 10.4 - 5,3\_\_\_\_ % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)  10.3. –\_76,3 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)  Кворум собрания имеется по 1-9 вопросам повестки дня.  По 10 вопросу повестки дня кворум имеется по подвопросу 10.3 для одобрения совокупности сделок между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ООО УК «АгроМенеджмент», по вопросам 10.1, 10.2 и 10.4 об одобрении прочих сделок кворум отсутствует.  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   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 ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» путем размещения привилегированных акций типа А по закрытой подписке.** 10. **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересован**ность.   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:   1. По кандидатуре Вариной Натальи Викторовны:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51914 | | голосов или | | 100 | | % | | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | | - | | % | | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | | - | | % | |  1. По кандидатуре Гуркиной Нины Михайловны:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 914 | | голосов или | | 100 | | % | | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | | - | | % | | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | | - | | % | |      1. По кандидатуре Топалиди Дмитрия Ивановича:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 914 | | голосов или | | 100 | | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | | - | | % | | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | | - | | % | |   Формулировка принятого решения:  Избрать счетную комиссию ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в количестве 3 человек в следующем составе:   |  | | --- | | 1. Варина Наталья Викторовна | | 1. Гуркина Нина Михайловна | | 1. Топалиди Дмитрий Иванович |   **По второму вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51411 | голосов или | 99,03 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 503 | голосов или | 0,97 | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность**  **По третьему вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51147 | голосов или | 98,53 | % | | «ПРОТИВ» | 264 | голосов или | 0,5 | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 503 | голосов или | 0,97 | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить распределение прибыли Общества за 2013 год. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.**  **По четвертому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:  1. По кандидатуре – Воробьева Сергея Алексеевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 411 | голосов или | 19,81 | % |   2. По кандидатуре – Зудина Владимира Николаевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 264 | голосов или | 0,1 | % |   3. По кандидатуре – Ковалева Александра Михайловича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 411 | голосов или | 19,81 | % |   4. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51147 | голосов или | 19,7 | % |   5. По кандидатуре – Сенцова Владимира Сергеевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 411 | голосов или | 19,81 | % |   6. По кандидатуре – Шапочкина Василия Васильевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 411 | голосов или | 19,81 | % | | «ПРОТИВ ВСЕХ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 503 | голосов или | 0,96 | % |   Формулировка принятого решения:  **Избрать членами Совета директоров ОАО «Племзаводим. В. Н. Цветкова»:**  **1. Воробьева Сергея Алексеевича**  **2. Ковалева Александра Михайловича**  **3. Мишина Романа Александровича**  **4. Сенцова Владимира Сергеевича**  **5. Шапочкина Василия Васильевича**  **По пятому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования по кандидатуре Вахниной Натальи Александровны   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 407 | голосов или | 99,03 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 503 | голосов или | 0,97 | % |   Результаты голосования по кандидатуре Филипповой Ирины Анатольевны   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | - | голосов или | - | % | | «ПРОТИВ» | 51407 | голосов или | 99,03 | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 503 | голосов или | 0,97 | % |   Формулировка принятого решения:  **Избрать ревизором ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:** Вахнину Наталью Александровну.  **По шестому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 411 | голосов или | 99,03 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 503 | голосов или | 0,97 | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Аудитор – Сервис-К».**  **По седьмому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 411 | голосов или | 99,03 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 503 | голосов или | 0,97 | % |   Формулировка принятого решения:  **Установить, что Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным 2 000 (Две тысячи) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные привилегированные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные уставом Общества.**  **По восьмому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 411 | голосов или | 99,03 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 503 | голосов или | 0,97 | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**  **По девятому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51 669 | голосов или | 99,53 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 245 | голосов или | 0,47 | % |   Формулировка принятого решения:  **Увеличить уставный капитал Общества путем размещения по закрытой подписке 2 000 (Две тысячи) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на следующих условиях:**   * **Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного выпуска: Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АГРОИНВЕСТ» (основной государственный регистрационный номер 1037789084189).** * **Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в рублях и/или путем зачета имеющихся денежных требований к Обществу** * **Цена размещения привилегированых именных бездокументарных акций типа А будет установлена советом директоров Общества не позднее начала их размещения.** * **Иные условия размещения акций, включая срок размещения привилегированных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых привилегированных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения привилегированных акций определяются решением о выпуске ценных бумаг ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова».**   **По десятому вопросу повестки дня:**  Ввиду отсутствия кворума для принятия решения об одобрении сделок по подвопросам 10.1, 10.2 и 10.4 они не рассматривались.  Вопрос 10.3 об одобрении совокупности сделок между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ООО УК «АгроМенеджмент»:  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 51669 | голосов или | 76,0 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 245 | голосов или | 23 | % |   Формулировка принятого решения:  **Одобрить совокупность сделок, между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» 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: займ под % ставку ЦБ РФ. Цена совокупности сделок: 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договорами займа**  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол № 1 от 27 июня 2014 г.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпись | | | |
| * 1. Генеральный директор |  |  | С. А. Алешин |
|  | (подпись) |  |
| * 1. Дата 27 июня 2014 г. |  | | |