**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
 и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  19 мая 2014 г.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  21 мая 2014 г.  Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   1. О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» вопросов об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций и о совершении сделки с заинтересованностью. 2. О проекте устава ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в новой редакции. 3. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и определении даты, места и времени его проведения. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». 5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». 6. О рекомендациях по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 7. О внесении на утверждение годовым общим собранием акционеров кандидатуры аудитора ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». 8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». 9. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утверждение информации о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы. 10. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», и утверждении формы сообщения, направляемого акционерам. 11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами). 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпись | | | |
| * 1. Генеральный директор |  |  | С. А. Алешин. |
|  | (подпись) |  |
| * 1. Дата 09 апреля 2015 г. |  | | |