**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:  «21» ноября 2014 г.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  24 ноября 2014 г.  Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и определении даты, места и времени его проведения. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». 4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». 5. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на внеочередное 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. 6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», и утверждении формы сообщения, направляемого акционерам. 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами). 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». |

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