Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «Племзавод им. В.Н.Цветкова» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества | ОАО «Племзавод им. В.Н.Цветкова» |
| 1.3. Место нахождения акционерного общества | РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, с.Кудиново |
| 1.4. ИНН акционерного общества | 1024000691890 |
| 1.5. ОГРН акционерного общества | 4011011065 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 29046-Н |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4366 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).  2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования; время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):  дата проведения Общего собрания – 16 июня 2015 года, место проведения Общего собрания – Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал, время начала Общего собрания - 12 часов 00 минут, время начала регистрации – 11 часов 00 минут, почтовый адрес - РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, с.Кудиново.  2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): в связи с тем, что общее собрание акционеров не будет проводиться в форме заочного голосования, информация о дате окончания приема почтовом адресе для направления заполненных бюллетеней для голосования, не приводится.  2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  25 мая 2015 года.  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:   1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности. 2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. 3. О размере, сроках, форме, порядку выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2014 г. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизора Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.   2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:   * Годовой отчет ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2014 год; * Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах; * Заключение аудитора; * Заключение Ревизора; * Настоящий протокол Совета директоров; * Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; * Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в органы Общества и о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов избираться в соответствующие органы; * Договоры между ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ» купли-продажи земельного участка 202-КК, 810-КК,812-КК,808-КК,101-КК,713-КК от 30.12.2014 года, 810-261, 810-262 от 14.07.2014 года, 810-126 от 07.02.2014 г, купли-продажи земельного участка со зданиями от 30.01.2014 года, договоры контрактации от 10.12.2013 года, 10.02.2014 года, 20.03.2014 года,14.04.2014 года, 14.05.2014 года, 10.06.2014 года, 14.07.2014 года, 15.09.2014 года, 14.11.2014 года, договора займа 01/14 от 05.12.2014 года, договор о приобретении ценных бумаг от 25.12.2014 года; * договоры между ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ООО УК «АгроМенеджмент» займа №01 от 04.02.2014г., №02 от 03.02.2014г., №03 от 05.02.2014г., №04 от 13.10.2014г., * договоры между ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ОАО «Агроплемсоюз» займа №14/10 от 13.10.2014 года. * договоры между ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и ООО «ДомСтрой» купли-продажи земельного участка со зданиями от 30.12.2014 года и от 08.08.2014 года.   Информация предоставляется акционерам с 27 мая 2015 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. |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Алешин  (подпись)  3.2. Дата 13 мая 2015 г. М.П. |