СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) | Открытое акционерное общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова» |
| 1.1. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | РФ, 249061, Калужская область, Малоярославецкий район, п. Кудиново. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024000691890 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4011011065 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органам | 29046-Н |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | WWW. CLASS.KALUGA.RU |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания - годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.  2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2012 г. по адресу: РФ , 249061, Калужская область, Малоярославецкий район, п. Кудиново. Административное здание ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова.  2.3. Кворум общего собрания 74,9 %.  2.4. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: Избрание счетной комиссии  Результаты голосования:  1. По кандидатуре – Иванов Василий Васильевич  «ЗА» 50930 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  2. По кандидатуре – Тополиди Дмитрий Иванович  «ЗА» 50930 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  3. По кандидатуре – Варина Наталья Викторовна  «ЗА» 50930 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.  Результаты голосования:  «ЗА» 50930 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов нет  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.  Результаты голосования по кандидатурам (кумулятивное голосование)  1. По кандидатуре – Воробьева Сергея Алексеевича  «ЗА» 50930 голосов или 14,3 %  2. По кандидатуре – Дадыко Валентины Викторовны  «ЗА» 50930 голосов или 14,3 %  3. По кандидатуре – Скворцовой Анны Владимировны  «ЗА» 50930 голосов или 14,3 %  4. По кандидатуре – Ковалева Александра Михайловича  «ЗА» 50930 голосов или 14,3 %  5. По кандидатуре – Михайловой Анны Григорьевны  «ЗА» 50930 голосов или 14,3 %  6. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича  «ЗА» 50930 голосов или 14,3 %  7. По кандидатуре – Сенцова Владимира Сергеевича  «ЗА» 50930 голосов или 14,3 %  8. По кандидатуре – Филиппова Ирина Анатольевна  «ЗА» 0 голосов или 0 %  «ПРОТИВ ВСЕХ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:  **«**Избрание членов ревизионной комиссии Общества»  Результаты голосования:  1. По кандидатуре – Вахнина Наталья Александровна  «ЗА» 50930 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет %  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  2. По кандидатуре – Тилинина Валентина Васильевна  «ЗА» 50930 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет %  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  3. По кандидатуре – Чекрыжова Ирина Григорьевна  «ЗА» 50930 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет %  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  4. По кандидатуре – Дорошина Екатерина Александровна  «ЗА» 0 голосов или 0 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет %  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов или нет  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:  «Утверждение аудитора Общества»  Результаты голосования:  «ЗА» 50930 голосов 100%  «ПРОТИВ» нет голосов нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов нет  ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: Одобрение крупной сделки.  Результаты голосования:  «ЗА» 50930 голосов или 100 %  «ПРОТИВ» нет голосов или нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов нет  «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет голосов нет  2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:  1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Избрать счетную комиссию ОАО Племзавод им. В.Н. Цветкова в количестве 3 человек:**  **1. Иванов Василий Васильевич**  **2. Тополиди Дмитрий Иванович**  **3.Варина Наталья Викторовна**  2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.**  3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Избрать членами Совета директоров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:**   |  | | --- | | **1. Воробьев Сергей Алексеевич.** | | **2. Дадыко Валентина Викторовна.** | | **3. Скворцова Анна Владимировна.** | | **4. Ковалев Александр Михайлович.** | | 5. Михайлова Анна Григорьевна | | **6. Мишин Роман Александрович.** | | **7. Сенцов Владимир Сергеевич** |   4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Избрать ревизионную комиссию ОАО Племзавод им. В.Н. Цветкова в следующем составе:**  **1. Вахнина Наталья Александровна**  **2. Тилинина Валентина Васильевна**  **3.Чекрыжова Ирина Григорьевна**  5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: **Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год – ООО АФ «Аудитор- Сервис-К».**  2.6. Дата составления протокола 25.06.2012 года. |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор Сенцов В.С.  3.2. Дата 25 июня 2012 года. М.П. |