СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,

КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ

ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **Калужская область, Малоярославецкий район, п.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 | **www.class.kaluga.ru** |

|  |
| --- |
| 1. Содержание сообщения |
| * 1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение -08**.05.2012 года**.   2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – **Протокол № 12 от 08.05.2012**.   3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:   1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в форме собрания 23.06.2012 года, начало собрания в 11 час. 00 мин., время начала регистрации 10 час. 00 мин. По адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, п. Кудиново, здание администрации ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал.  2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», по состоянию на 23.05.2012г.  3. Утвердить годовой отчет ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2011 год.  4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2011 год.  5. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитора ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» на 2012 год: ООО АФ « Аудитор – Сервис -К».  6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:  1. Избрание счетной комиссии.  2. 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.   1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Избрание ревизионной комиссии Общества. 3. Утверждение аудитора Общества.   7. утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы (Приложение 2 и 3).  8. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации в газете «Весть» не позднее 23 мая 2012 г., а также утвердить форму сообщения акционерам (Приложение 1).  9. Утвердить 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 2011 год; * Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе счета прибылей и убытков; * Заключение аудитора; * Заключение Ревизионной комиссии; * Настоящий протокол Совета директоров; * Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; * Проект изменений в Устав Общества; * Проект распределения прибыли; * Порядок ведения годового общего собрания акционеров; * Информация о кандидатах в Совет директоров и в ревизоры, в том числе о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы;   Информация предоставляется акционерам с 01.06.2012 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.  10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 23.06.2012г. (Приложение 4). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпись | | | |
| * 1. Генеральный директор |  |  | В.С. Сенцов |
|  | (подпись) |  |
| * 1. Дата 08 мая 2012 г. |  | | |