СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА  
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| * 1. Полное фирменное наименование эмитента | **Акционерное общество «Племзавод им. В.Н.Цветкова»** |
| * 1. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **АО «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 |
| Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое**;  Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **собрание (совместное присутствие**);  Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  11 апреля 2018 года, начало собрания в 12 час. 00 мин. по адресу: **Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, улица Цветкова д. 6, здание администрации АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал**  Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  по 1,2,4, 5 вопросам повестки дня –118 587 голосов (96,41 % от общего количества голосов)  по 3 вопросу повестки дня – 592 935 голосов (96,41 % от общего количества голосов)  по 6 вопросу повестки дня:  6.1 - 82 293 голосами (94,91 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)  6.2 – 59 734 голосами (93,12 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)  6.3 – 59 734 голосами (93,12 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности. 2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание ревизора Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.   Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  **По первому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 118 537 | | голосов или | | 99,96 | | % | | | «ПРОТИВ» | 50 | голосов или | | 0,04 | | % | | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | | - | | % | | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | | - | | % | |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность**  **По второму вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 118 537 | голосов или | 99,96 | % | | «ПРОТИВ» | 50 | голосов или | 0,04 | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить распределение прибыли Общества за 2017 год и выплатить дивиденды по итогам деятельности АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2017 год по привилегированным акциям в полном объеме – в размере 0,015% чистой прибыли (1121 рубль 93 копейки) на акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.**  **По третьему вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:  1. По кандидатуре – Алешин Сергей Алексеевич   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 118 537 | голосов или | 19,99% |  |   2. По кандидатуре – Турченко Григория Григорьевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 118 537 | голосов или | 19,99% |  |   3. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 118 537 | голосов или | 19,99% |  |   4. По кандидатуре – Сенцова Владимира Сергеевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 118 537 | голосов или | 19,99% |  |   5. По кандидатуре – Шапочкина Василия Васильевича   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 118 537 | голосов или | 19,99% |  | | «ПРОТИВ ВСЕХ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | 250 | голосов или | 0,05 | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  Избрать членами Совета директоров АО «Племзаводим. В. Н. Цветкова»:   |  | | --- | | **1. Алешина Сергея Алексеевича**  **2. Турченко Григорий Григорьевич**  **3. Мишина Романа Александровича**  **4. Сенцова Владимира Сергеевича**  **5. Шапочкина Василия Васильевича** |   **По четвертому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования по кандидатуре Вахниной Натальи Александровны   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 118 583 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Избрать ревизором АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:** Вахнину Наталью Александровну.  **По пятому вопросу повестки дня:**  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 118 537 | голосов или | 99,96 | % | | «ПРОТИВ» | 50 | голосов или | 0,04 | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   Формулировка принятого решения:  **Утвердить в качестве аудитора Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Аудитор – Сервис-К».**  **По шестому вопросу повестки дня:**  **По шестому вопросу повестки дня:**  Вопрос 6.1 Одобрить совокупность сделки, между Гирзекорн Александром Альбертовичем, в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», Гирзекорн Александром Альбертовичем. Предмет сделок: заем под проценты из расчета ¾ ключевой ставки Банка Росиии, на срок до 31.12.2018 г. Цена совокупности сделки:20 000 000= (Двадцать миллионов) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договором займа. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гирзекорн Александр Альбертович (является акционером Общества и имеет 51,8% акций, являющегося стороной в совокупности сделок).  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 82 293 | голосов или | 100 | % | | «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   **Формулировка принятого решения:**  Одобрить совокупность сделки, между Гирзекорн Александром Альбертовичем, в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», Гирзекорн Александром Альбертовичем. Предмет сделок: заем под проценты из расчета ¾ ключевой ставки Банка Росиии, на срок до 31.12.2018 г. Цена совокупности сделки:20 000 000= (Двадцать миллионов) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договором займа. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гирзекорн Александр Альбертович (является акционером Общества и имеет 51,8% акций, являющегося стороной в совокупности сделок).  Вопрос 6.2 Одобрить совокупность сделок, между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «ДомСтрой» (ООО «ДомСтрой»), в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО «ДомСтрой». Предмет сделок: выполнение подрядных работ, аренда помещения. Цена совокупности сделки: 12 171 546= (Двенадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей. Выгодоприобретателей по сделкам нет. Иные условия определяются договорами подряда, аренда помещения. Лица, заинтересованные в совершении сделок: Р.А. Мишин (является председателем совета директоров Общества и генеральным директором ООО «ДомСтрой», являющегося стороной в совокупности сделок).  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 59 675 | голосов или | 99,9 | % | | «ПРОТИВ» | 50 | голосов или | 0,08 | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 9 | голосов или | 0,02 | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   **Формулировка принятого решения:**  Одобрить совокупность сделок, между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «ДомСтрой» (ООО «ДомСтрой»), в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО «ДомСтрой». Предмет сделок: выполнение подрядных работ, аренда помещения. Цена совокупности сделки: 12 171 546= (Двенадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей. Выгодоприобретателей по сделкам нет. Иные условия определяются договорами подряда, аренда помещения. Лица, заинтересованные в совершении сделок: Р.А. Мишин (является председателем совета директоров Общества и генеральным директором ООО «ДомСтрой», являющегося стороной в совокупности сделок).  Вопрос 6.3. Одобрить совокупность сделок, между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «СтандартПлюс» (ООО «СтандартПлюс»), в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО «СтандартПлюс». Предмет сделок: договора купля-продажа сырья и материалов, подряда, аренда помещения. Цена совокупности сделки: 1 808 944= (Один миллион восемьсот восемь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля. Выгодоприобретателей по сделкам нет. Иные условия определяются договорами подряда и договорами купли-продажи, аренда помещения. Лица, заинтересованные в совершении сделок: Р.А. Мишин (является председателем совета директоров Общества и владельцем более 20% долей ООО «ДомСтрой», являющегося стороной в совокупности сделок).  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | «ЗА» | 59 684 | голосов или | 99,92 | % | | «ПРОТИВ» | 50 | голосов или | 0,08 | % | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % | | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |   **Формулировка принятого решения:**  Одобрить совокупность сделок, между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «СтандартПлюс» (ООО «СтандартПлюс»), в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО «СтандартПлюс». Предмет сделок: договора купля-продажа сырья и материалов, подряда, аренда помещения. Цена совокупности сделки: 1 808 944= (Один миллион восемьсот восемь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля. Выгодоприобретателей по сделкам нет. Иные условия определяются договорами подряда и договорами купли-продажи, аренда помещения. Лица, заинтересованные в совершении сделок: Р.А. Мишин (является председателем совета директоров Общества и владельцем более 20% долей ООО «ДомСтрой», являющегося стороной в совокупности сделок).  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол № 1 от 12 апреля 2018 г.**  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29046-Н, дата регистрации 05.12.2001.  Акции именные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер  выпуска \_ Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-29046-Н, дата регистрации 18.09.2014. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпись | | | |
| * 1. Генеральный директор |  |  | С. А. Алешин |
|  | (подпись) |  |
| * 1. Дата 12 апреля 2018 г. |  | | |