**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова»

Место нахождения: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. В.Н. Цветкова, д. 6

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова».

Место нахождения Общества: Калужская область, Малоярославецкий район, С. Кудиново, ул. В. Н. Цветкова, д. 6.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 апреля 2019 года в форме собрания в 12 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. В.Н. Цветкова, д. 6, здание администрации АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал.

Начало регистрации в 11 часов 00 минут.

Решением Совета директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» определена дата (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 апреля 2019 г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

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 ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Регистрация участников собрания осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 08 апреля 2019 г. по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, здание администрации АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», в бухгалтерии, в рабочие дни с 8 до 16 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 249061 Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. В.Н. Цветкова, д. 6, Генеральному директору. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Справки по телефону:8(48431)-33233

**Совет директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»**