

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Киров, Октябрьский р-н, п. Костино, ул. Октябрьская, 2
1.4. ОГРН эмитента	1034316503011
1.5. ИНН эмитента	4347004464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	18442-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.krasnogorsky.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8. Об одобрении крупных сделок, которые будут совершены в будущем в сумме до 162 500 000 (ста шестидесяти двух миллионов пятисот тысяч) рублей с ОАО Сбербанком России (заключение кредитных договоров, договоров залога, договоров ипотеки).
9. О заключении соглашений об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения заседания Совета директоров – **01 июня 2011 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - **01 июня 2011 г., протокол заседания совета директоров (без номера).**

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества

3. Созвать годовое Общее собрание акционеров закрытого акционерного общества Агрокомбинат племзавод «Красногорский» на 24 июня 2011г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Место проведения собрания: пос. Костино, ул. Октябрьская, 2

Время начала регистрации акционеров: 15.00 час.

Время начала работы собрания: 16.00 час.

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества,
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
 4. Избрание членов Совета директоров общества.
 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 6. Утверждение аудитора общества.
 7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
 8. Об одобрении крупных сделок, которые будут совершены в будущем в сумме до 162 500 000 (ста шестидесяти двух миллионов пятисот тысяч) рублей с ОАО Сбербанком России (заключение кредитных договоров, договоров залога, договоров ипотеки).
 9. О заключении соглашений об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.
 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "20" июня 2011 г.
6. В соответствии с п.13.9 Устава уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем опубликования сообщения в газете «Кировская правда не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
7. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:
- годовой отчет Общества;
 - годовой бухгалтерский баланс и заключение аудиторской проверки;
 - список кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию;
8. Утвердить форму бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ **В.В. Яговкин**

3.2. Дата "02" июня 2011 г.