Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Открытое акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ОАО «МосМедыньагропром»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **249950 Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1024000719918** |
| 1.5. ИНН эмитента | **4012003451** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **05022-A** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**www.class.kaluga.ru**](http://www.class.kaluga.ru)**, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4510** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:**  Всего приняло участие в заседании 7 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется (100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).  Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:   1. Выборы председателя Совета директоров. За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0% 2. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%. 3. Определение даты, времени и места проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром», времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%. 4. Определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%. 5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром». Утверждение текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%. 7. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядок их представления. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%. 8. Утверждение Годового отчета Общества, выносимого для утверждения на Внеочередное Общее собрания акционеров Общества. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%. 9. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на Внеочередное Общее собрание акционеров. «За» - 0%, «Против» - 100%, «Воздержались» - 0%. 10. Утверждение рабочих органов и регламента проведения собрания. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%. 11. Утверждение правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МосМедыньагропром». «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%. 12. Утверждение оперативного плана на 2013 год. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.   **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**   1. Избрать Председателем Совета Директоров Погребенко В.И. 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МосМедыньагропром» в форме собрания. 3. Установить дату проведения Общего собрания – 23 августа 2013г., начало регистрации - 10.30часов, начало собрания - 11.00часов, место проведения – Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133. 4. Установить дату составления списков по состоянию на 25 июля 2013 г. 5. Утвердить следующую Повестку дня собрания:    1. Утверждение годового отчета за 2012 год, в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576 ПП.    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.    3. Утверждение аудитора Общества на 2013 год. 6. В соответствии с требованиями Устава Общества, утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: В срок, не позднее 02 августа 2013 г. сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 7. Включить в перечень предоставляемых документов:  * годовой отчет Общества; * годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; * заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности; * заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; * проекты решений общего собрания акционеров;   Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в офисе ОАО по адресу: Калужская область, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133 02 августа2013.   1. Утвердить годовой отчет ОАО «МосМедыньагропром» за 2012 год. 2. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на внеочередное собрание акционеров. 3. Утвердить регламент (текст прилагается) и следующие и следующие рабочие органы собрания:   Председательствующий на общем собрании – Жафярова Е.В.  Секретарь Внеочередного Общего собрания – Козлова В.Н.  Счетчик для выполнения функций счетной комиссии на собрании – Жеребцова Л.Г.   1. Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МосМедыньагропром». 2. Утвердить оперативный план и бюджеты Общества на 2013 год.   **2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:** 19.07.2013 г.  **2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:** протокол заседания Совета директоров от 22.07.2013г. №1. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Пучков В.Б.**  (подпись)  3.2. Дата 23 июля 2013 г. М.П. |