## 6.2.2.2.

## Сообщение о существенном факте

## о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

|  |  |
| --- | --- |
| 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4510](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4510),  [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24.11.2014.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.12.2014.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества. 3. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Общества. 4. О рассмотрении предложений генерального директора по дальнейшему развитию Общества. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пучков В.Б.  (подпись)  3.2. Дата 25 ноября 2014 г. М.П. | |