Сообщение о существенном факте - о принятых советом директоров эмитента решениях

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | 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)  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4510 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 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:   Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Решения Советом директоров Общества принимались заочным голосованием. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение всех членов Совета директоров, что составляет ­­­­­­­100 % членов Советом директоров. Кворум для принятия решений имелся.  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: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.   1. Содержание принятых советом директоров решений: члены Совета директоров решили:   Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МосМедыньагропром» в форме собрания.  Установить дату проведения Общего собрания – 29 июня 2015 г., начало регистрации - 10.30 часов, начало собрания - 11.00 часов, место проведения – Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133.  Установить дату составления списков по состоянию на 15 июня 2015 г.  Утвердить следующую повестку дня собрания:  1. Утверждение годового отчета за 2014 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года.  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  5. Определение количественного состава Совета директоров.  6. Избрание членов Совета директоров.  В соответствии с требованиями Устава Общества, утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: 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 в срок, установленный Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  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;  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества;  - проекты решений общего собрания акционеров;  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года; 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 с 15 июня 2015 г.  Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.  Годовой отчет не утверждать в связи с несоблюдением требований п. 4 ст. 88 Федерального закона от 28.12.2013 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  По итогам деятельности Общества за 2014 г. получен убыток. В связи с этим прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.  Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое собрание акционеров.  Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «МосМедыньагропром» независимому регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.», о чем заключить с ним соответствующий договор с оплатой услуг в сумме, предусмотренной договором.   1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2015 г. 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2015 г., протокол № 2. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Пучков  (подпись)  3.2. Дата 04 июня 2015 г. |