Сообщение

о созыве 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 | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).  2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2015 г.;  Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00 часов;  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10–30 часов.  2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2015 г.  2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  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.  2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  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. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Пучков  (подпись)  3.2. Дата 04 июня 2015 г. | |