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: внеочередное.  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).  2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 февраля 2016 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: 23 ноября 2015 г.  2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1) Определение количественного состава совета директоров Общества.  2) Об избрании членов совета директоров Общества.  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:  - 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;  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 20.01.2016. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Пучков  (подпись)  3.2. Дата 13 ноября 2015 г. | |