Сообщение о существенном факте - о принятых советом директоров эмитента решениях

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) 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 – семь человек. На заседании присутствовали шесть членов Совета директоров открытого акционерного общества «МосМедыньагропром» из семи. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня заседания.  Результаты голосования по вопросам об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.   1. Содержание принятых советом директоров решений: члены Совета директоров решили избрать председателем Совета директоров Луценко Геннадия Михайловича. 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2016 г. 3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2016 г., протокол № 1/16. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Пучков  (подпись)  3.2. Дата 16 февраля 2016 г. |