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 вопросу № 1 повестки дня «Одобрение сделок по продаже жилого фонда работникам Общества по рыночной стоимости с рассрочкой оплаты на 5 лет»: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.  Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Согласование продажи обществу с ограниченной ответственностью «Авиадеревня «Михеево» земельного участка ориентировочной площадью 9,2 га»: «ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов.   1. Содержание принятых советом директоров решений:   По вопросу № 1 повестки дня: Одобрить совершение Обществом сделок по продаже жилого фонда работникам Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу по рыночной стоимости с рассрочкой оплаты на 5 лет. Утвердить форму договора купли-продажи (приложение 2).  По вопросу № 2 повестки дня:В связи с отсутствием информации, необходимой для принятия советом директоров Общества решения о продаже земельного участка (не определен предмет и цена сделки), рекомендовать Обществу подготовить к следующему заседанию совета директоров необходимые материалы, а именно: кадастровый паспорт предлагаемого к отчуждению земельного участка, заключение независимого оценщика о рыночной стоимости земельного участка.   1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2016 г. 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2016 г., протокол № 2/16. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Пучков  (подпись)  3.2. Дата 21 марта 2016 г. |