Сообщение о существенном факте о решениях,

принятых общим собранием 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 (очередное), внеочередное): годовое (очередное).  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.05.2016 г. по адресу: Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133, начало регистрации - 11.00 часов, время открытия общего собрания - 12.00 часов, время закрытия общего собрания - 12.50.  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **665 109 689** голосов, что составляет **99,9999%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. Утверждение годового отчета за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 4. Определение количественного состава Совета директоров. 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание Аудитора Общества.   2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2015 год».  ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 665 109 689 голос.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет ОАО «МосМедыньагропром» за 2015 год».  По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества».  ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 665 109 689 голос.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МосМедыньагропром» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «МосМедыньагропром».  По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 финансового года»:  ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 665 109 689 голос.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШИЛИ: «Произвести распределение прибыли и убытков за 2015 год, согласно рекомендациям Совета директоров, утвержденным 20 апреля 2016 года., а также предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Выплату дивидендов по итогам 2015 года не производить».  По четвертому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров»:  ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 665 109 689 голос.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШИЛИ: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МосМедыньагропром» - 7 (семь) человек».    По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров».  ГОЛОСОВАЛИ:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | | «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | | | 1. | Козлова Вера Николаевна – главный бухгалтер ОАО «МосМедыньагропром» | **665 109 689** | | 2. | Курбацкий Николай Яковлевич – советник министра сельского хозяйства Калужской области | **665 109 689** | | 3. | Луценко Геннадий Михайлович – заместитель министра – начальник управления по развитию растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства Калужской области | **665 109 689** | | 4. | Пучков Валерий Борисович – генеральный директор ОАО «МосМедыньагропром» | **665 109 689** | | 5. | Стеликов Анатолий Иванович – советник Губернатора Калужской области | **665 109 689** | | 6. | Степина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области | **665 109 689** | | 7. | Удалов Дмитрий Сергеевич – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области | **665 109 689** |  |  |  | | --- | --- | | **«ПРОТИВ»** всех кандидатов | 0 | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам | 0 |   РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров ОАО «МосМедыньагропром» в следующем составе:   1. Козлова Вера Николаевна. 2. Курбацкий Николай Яковлевич. 3. Луценко Геннадий Михайлович. 4. Пучков Валерий Борисович. 5. Стеликов Анатолий Иванович. 6. Степина Анна Владимировна. 7. Удалов Дмитрий Сергеевич.   По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:  ГОЛОСОВАЛИ:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | 1. | Изотова Марина Вячеславовна – заместитель начальника отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области | **665 109 689** | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 2. | Теряева Татьяна Анатольевна – начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области | **665 109 689** | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 3. | Толкачева Ирина Петровна – главный экономист ОАО «МосМедыньагропром» | **665 109 689** | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |   РЕШЕНИЕ: в ревизионную комиссию избраны Изотова Марина Вячеславовна, Теряева Татьяна Анатольевна, Толкачева Ирина Петровна.  По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание Аудитора Общества»:  ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 665 109 689 голос.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «МосМедыньагропром» - ООО Аудиторская фирма «Информ-Аудит».    2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1, составлен 30.06.2015.  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05022-А, дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.04.2007; акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05022-А, дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.04.2007 |
| 3. Подпись |
| 3.1. **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В.Б. Пучков**  (подпись)  3.2. Дата 30 мая 2016 г. |