Сообщение о существенном факте - о принятых советом директоров эмитента решениях

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением 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 |
| 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 – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров участвовало 7 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных Обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров ОАО «МосМедыньагропром» правомочен принимать решения по всем вопросам Повестки дня заседания.  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: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.   1. Содержание принятых советом директоров решений: члены Совета директоров решили: 2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «МосМедыньагропром» за 2015 год 26 мая 2016 года по адресу: г. Медынь, ул. К. Либкнехта, д. 133. Время проведения собрания 12 час.00 мин. Время начала регистрации 11 час. 00 мин. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2016 года. 5. Годовое общее собрание акционеров Общества провести со следующей Повесткой дня:   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.   1. Утвердить форму сообщения (уведомления) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения (уведомления) акционерам – прилагается) и направить сообщение (уведомление) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром» заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее 05 мая 2016г. 2. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:  * Годовой отчет за 2015 год. * Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МосМедыньагропром» за 2015 год. * Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МосМедыньагропром». * Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МосМедыньагропром». * Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества. * Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. * Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МосМедыньагропром» за 2015 год. * Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. * Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества за 2015 год.   - утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с проектами документов и информацией (материалами) по Повестке дня годового общего собрания акционеров за 2015 год:  С проектами документов и информацией (материалами) по Повестке дня годового общего собрания акционеров за 2015 год акционеры могут ознакомиться в период с 04 мая 2016 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу Общества: г. Медынь, ул. К. Либкнехта, д. 133, а также в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром» - 26 мая 2016 года по месту его проведения.   1. 7. Утвердить следующий список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества : 2. Козлова Вера Николаевна – главный бухгалтер ОАО «МосМедыньагропром»; 3. Курбацкий Николай Яковлевич – советник министра сельского хозяйства Калужской области; 4. Луценко Геннадий Михайлович – заместитель министра – начальник управления по развитию растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства Калужской области; 5. Пучков Валерий Борисович – генеральный директор ОАО «МосМедыньагропром»; 6. Стеликов Анатолий Иванович – советник Губернатора Калужской области; 7. Степина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области. 8. Удалов Дмитрий Сергеевич – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области.   Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества:  1. Изотова Марина Вячеславовна – заместитель начальника отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области;  2. Теряева Татьяна Анатольевна – начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области.  3. Толкачева Ирина Петровна – главный экономист ОАО «МосМедыньагропром»  8. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.  9. Произвести следующее распределение прибыли и убытков за 2015 год: покрыть убыток 2015 года за счет не распределенной прибыли прошлых лет, выплату дивидендов по итогам 2015 года не производить. Предоставить данное решение на утверждение годовому общему собранию акционеров за 2015 год.  10. Решено утвердить следующие формулировки решений по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром» за 2015 год:  По 1 вопросу Повестки дня:  «Утвердить годовой отчет ОАО «МосМедыньагропром» за 2015 год.»  По 2 вопросу Повестки дня:  «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МосМедыньагропором» за 2015 год», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «МосМедыньагропром».  По 3 вопросу Повестки дня:  «Произвести распределение прибыли и убытков за 2015 год, согласно рекомендациям Совета директоров, утвержденным 20 апреля 2016г., а также предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Выплату дивидендов по итогам 2015 года не производить»  По 4 вопросу Повестки дня:  «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МосМедыньагропром» - 7 (семь) человек».  По 5 вопросу Повестки дня:  «Избрать Совет директоров ОАО «МосМедыньагропром» в составе 7 (семи) человек по результатам голосования из следующих кандидатов:   1. Козлова Вера Николаевна – главный бухгалтер ОАО «МосМедыньагропром»; 2. Курбацкий Николай Яковлевич – советник министра сельского хозяйства Калужской области; 3. Луценко Геннадий Михайлович – заместитель министра – начальник управления по развитию растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства Калужской области; 4. Пучков Валерий Борисович – генеральный директор ОАО «МосМедыньагропром»; 5. Стеликов Анатолий Иванович – советник Губернатора Калужской области; 6. Степина Анна Владимировна – заместитель начальника отдела корпоративного управления и приватизации министерства экономического развития Калужской области. 7. Удалов Дмитрий Сергеевич – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области.».   По 6 вопросу Повестки дня:  «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МосМедыньагропром» в составе 3 (трех) человек по результатам голосования из следующих кандидатов:  1. Изотова Марина Вячеславовна – заместитель начальника отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области;  2. Теряева Татьяна Анатольевна – начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области.  3. Толкачева Ирина Петровна – главный экономист ОАО «МосМедыньагропром».».  По 7 вопросу Повестки дня:  «Утвердить аудитором ОАО «МосМедыньагропром» - ООО Аудиторская фирма «Информ - Аудит».  11. Утвердить рабочие органы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром»:  - председатель общего собрания Общества – Пучков Валерий Борисович - Генеральный директор ОАО «МосМедыньагропром»;  - секретарь общего собрания Общества Козлова Вера Николаевна – главный бухгалтер ОАО «МосМедыньагропром».  Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром»:  1. Объявление результатов регистрации акционеров.  2. Ознакомление с повесткой дня.  3. Порядок проведения собрания:  - докладчикам по вопросам повестки дня общего собрания предоставить для выступлений до 10 мин.  - ответы на вопросы к докладчикам – до 10 мин.  - выступления акционеров – до 10 мин.  - разъяснение по заполнению бюллетеней для голосования – представитель регистратора - 5 мин.  4. Голосование провести одновременно по всем вопросам, включенным в повестку дня.  Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров довести не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.  Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить рекомендованный порядок проведения собрания 26 мая 2016 г.  12. Утвердить договор с регистратором обществаАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению очередного общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.  13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.   1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2016 г. 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 г., протокол № 4/16. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Пучков  (подпись)  3.2. Дата 22 апреля 2016 г. |