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): внеочередное.  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: 30.09.2016 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 - 13.00.  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **665 110 000** 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. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав 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: «Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 665 110 000 голос. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШЕНИЕ: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 13 605 694 штуки номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая в пределах объявленных акций по закрытой подписке на следующих условиях:  1. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) 6 802 847 руб.  2. Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.  3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 0,5 руб.  4. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска – 13 605 694 штуки.  5. Способ размещения акций - закрытая подписка.  6. Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного выпуска: Калужская область в лице Министерства сельского хозяйства Калужской области (ОГРН 1044004404201).  7. Цена размещения дополнительных акций составляет 10,0 (Десять) руб. за одну акцию, в том числе для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.  8. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежными средствами в рублях и/или – неденежными средствами:  - недвижимым имуществом (здания, сооружения, линейные объекты);  - движимым имуществом (оборудование, приспособления, инвентарь).  Иные условия размещения акций, включая срок размещения акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения акций определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МосМедыньагропром».  По второму вопросу повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 665 110 000 голос. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШЕНИЕ: «Одобрить совершение в ходе размещения акций дополнительного выпуска сделки с заинтересованностью с акционером - Калужская область в лице Министерства сельского хозяйства Калужской области (ОГРН 1044004404201) на приобретение 13605684 акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,5 руб. по цене 10,0 (Десять) руб. за одну акцию на общую сумму 136056840 (Сто тридцать шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.)».  По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Устав общества»:  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 665 110 000 голос. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШИЛИ: «Утвердить внесение в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций; а также внесение изменений в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»: изменить полное фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие», сокращенное фирменное наименование – на АО «МосМедыньагропром», при этом пункт 1.3 Устава читать в следующей редакции:  «Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие».  Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «МосМедыньагропром».  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2, составлен 03.10.2016.  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 04 октября 2016 г. |