

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«Московско-Медынское агропромышленное предприятие»**

Место нахождения: 249950 Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133

---

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**от 20 февраля 2019 года**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» настоящим уведомляет Вас о проведении «13» марта 2019 года в 12-00 ч. Внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проводиться в форме собрания по адресу: Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133.

Время начала регистрации: 13.03.2019 года в 11-30.

Для регистрации акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «МосМедыньагропром» – 19.02.2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о залоге недвижимого имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

2. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

3. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

4. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

5. Рассмотрение вопроса об одобрении действия Договора поручительства № 01ND4P011, заключенного 09.06.2018г. Акционерным обществом «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» с АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по Кредитному соглашению № 01ND4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 13 октября 2017г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

6. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога недвижимого имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

# «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»

Место нахождения: 249950 Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133

рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

7. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

8. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

9. Рассмотрение вопроса о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога движимого имущества, указанного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29 декабря 2018г., являющегося для Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» крупной сделкой.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных типа А акций Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: Калужская обл., г. Медынь, ул. К. Либкнехта, д. 133, начиная с 21.02.2019 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов, а также в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром» - до 13.03.2019 года (включительно).

У акционеров Общества, которые проголосуют против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не примут участия в голосовании по этому вопросу, в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение такой сделки, возникнет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа акций Обществом составит 15 руб. 00 коп. (Пятнадцать рублей 00 копеек) за одну обыкновенную и одну привилегированную типа А акцию Общества. Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу Калужского филиала Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 507, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения о реорганизации, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

*Председатель Совета директоров  
АО «МосМедыньагропром»*

*Бурховецкая Т.В.*