Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июня 2015 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2015.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   1. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров. 2. Определение даты, времени и места проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром», времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании. 3. Определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. 4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром». Утверждение текста сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания. 6. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядок их представления. 7. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию. 8. Утверждение годового отчета Общества, выносимого для утверждения на Годовое Общее собрания акционеров Общества. 9. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов за прошедший 2014 год). 10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на Годовое Общее собрание акционеров. 11. Утверждение рабочих органов и регламента проведения собрания. 12. Утверждение договора на выполнение функций счетной комиссии. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Пучков  (подпись)  3.2. Дата 03 июня 2015 г. | |