Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта, д.133

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000719918

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4012003451

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05022-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru)

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров АО «МосМедыньагропром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

«За» - 100% голосов

«Против» – 0% голосов

«Воздержался» - 0% голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Включить в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в совет директоров и ревизионную комиссию, следующих кандидатур:

**Совет директоров АО «МосМедыньагропром»:**

1. Воробьева Ивана Николаевича (письменное согласие кандидата получено);
2. Дюрра Штефана Маттиаса (письменное согласие кандидата получено);
3. Маркову Ирину Геннадиевну (письменное согласие кандидата получено);
4. Коробко Александра Сергеевича (письменное согласие кандидата получено);
5. Герман Александра Дмитриевича (письменное согласие кандидата получено).

**Ревизионная комиссия АО «МосМедыньагропром»:**

1. Сычёву Ларису Ивановну

2. Гончарову Юлию Викторовну

3. Маслову Людмилу Анатольевну

2.2.2. Предварительно утвердить годовой отчет акционерно общества «МосМедыньагропром» и рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2023 года. Представить документы на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

2.2.3. ***1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МосМедыньагропром».***

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «21» июня 2024 года.

Определить форму проведения общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.

Определить почтовый адрес для приема бюллетеней: 249950, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта,д.133 (АО МосМедыньагропром), 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, д.121, оф.209, почтовый ящик 56 ( Счетная комиссия, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»)

Определить последним днем срока приема бюллетеней - 20 июня 2024 года (включительно).

***2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром».***

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

***3. Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром» в следующем составе:***

Председатель общего собрания акционеров - Воробьев Иван Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров – Дюрр Штефан Маттиас

Счетная комиссия - АО «НРК-Р.О.С.Т.»

***4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания:***

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром» должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru) не позднее «30» мая 2024 года.

***5. Определить, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее представления.***

Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию АО «МосМедыньагропром»:

1. Годовой отчет Общества.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.

4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.

5. Проекты решений Общего собрания акционеров.

6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года.

***Определить, что с документом акционеры могут ознакомиться в период с «31» мая 2024 по «20» июня 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249950, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта,д.133***

2.2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «28» мая 2024 года.

2.2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МосМедыньагропром» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года: чистую прибыль не распределять, дивиденды за 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям типа А акциям Общества не выплачивать.

2.2.6. включить в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров для назначения аудитором Акционерного общества «МосМедыньагропром» аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И НАЛОГИ» (ОГРН 1123668017824, ИНН 3665087582, адрес места нахождения: 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов,д.6 «в», офис1).

2.2.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром», назначенного на «21» июня 2024 года, согласно приложению № 2 настоящего протокола.

2.2.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром», согласно приложению № 1 протокола.

2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МосМедыньагропром», согласно приложению 3 настоящего протокола.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2024г., протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05022-А, дата его государственной регистрации - 20.04.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей компании ООО «ЭкоНива-Продукты питания» Дюрр Штефан Маттиас.

3.2. Дата 20.05.2024г.