26.11.2018

ОАО "Ясная Поляна" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ясная Поляна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ясная Поляна"
1.3. Место нахождения эмитента: 301212, Российская Федерация, Тульская область, Щёкинский район, п. Первомайский, ул. Советская, д.15 офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027101505243
1.5. ИНН эмитента: 7118005060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02173-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7118005060
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2018
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - 24 мая 2018 г.
Протокол заседания совета директоров № без номера от 25 мая 2018 г.
Кворум заседания - 5 из 5 избранных 100%
Принятые решения советом директоров Общества:
1. Избрать Председателем совета директоров открытого акционерного общества "Ясная Поляна" Кондрашина Федора Дмитриевича.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Ясная Поляна" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Ясная Поляна" 14 июня 2018 года.
Место и время проведения собрания: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 начало в 14 часов 00 минут.
Место и время регистрации: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 начало в 13 часов 00 минут.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ясная Поляна":
1.) Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Ясная Поляна".
2.) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Ясная Поляна", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Ясная Поляна" по результатам финансового года.
3.) Избрание членов Совета директоров ОАО "Ясная Поляна".
4.) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Ясная Поляна".
5.) Утверждение аудитора открытого акционерного общества "Ясная Поляна".
5 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Ясная Поляна" по состоянию на 25 мая 2018 года.
6 Сообщить акционерам ОАО "Ясная Поляна" о проведении годового общего собрания акционеров по результатам 2017 года путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ясная Поляна" в газете "Щекинский вестник" не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ясная Поляна".
Дополнительно информировать о проведении годового общего собрания акционеров по результатам 2017 года акционеров - юридических лиц путем рассылки заказных писем не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ясная Поляна".
7 Включить в список (бюллетень) для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Ясная Поляна" по выборам совета директоров ОАО "Ясная Поляна" следующих кандидатов:
№ п/п Фамилия имя отчество кандидата Отметка о наличии согласия
1. Гартман Наталья Владимировна Согласие имеется
2. Морозова Антонина Михайловна Согласие имеется
3. Коршунов Виталий Валерьевич Согласие имеется
4. Кондрашин Федор Дмитриевич Согласие имеется
5. Сурова Ирина Валерьевна Согласие имеется
Включить в список (бюллетень) для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Ясная Поляна" по выборам ревизионной комиссии ОАО "Ясная Поляна" следующих кандидатов:
№ п/п Фамилия имя отчество кандидата Отметка о наличии согласия
1. Анпилогову Нину Александровну Согласие имеется
2. Куршеву Татьяну Евгеньевну Согласие имеется
3. Спирину Татьяну Анатольевну Согласие имеется
Включить в список (бюллетень) для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Ясная Поляна" по выборам аудитора ОАО "Ясная Поляна" следующего кандидата:
№ п/п
Полное фирменное наименование аудиторской организации

1. Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Бизнес Технологии"
8 Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Ясная Поляна" за 2017 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Ясная Поляна".
9 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Ясная Поляна" за 2017 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Ясная Поляна".
10 Заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Ясная Поляна" по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Ясная Поляна" за 2017 год принять к сведению.
11 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Ясная Поляна" прибыль по итогам 2017 года не распределять всвязи с ее отсутствием.
12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Ясная Поляна" дивиденды по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Ясная Поляна" за 2017 год не выплачивать.
13 Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ясная Поляна" по результатам 2017 года.
14 1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Ясная Поляна":
? проект годового отчета ОАО "Ясная Поляна" за 2017 год;
? годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Ясная Поляна", в том числе заключение аудитора ОАО "Ясная Поляна" за 2017 год;
? заключение ревизионной комиссии ОАО "Ясная Поляна" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Ясная Поляна" и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Ясная Поляна";
? сведения о выдвинутых кандидатах в совет директоров ОАО "Ясная Поляна", в ревизионную комиссию ОАО "Ясная Поляна", а также об аудиторе открытого акционерного общества "Ясная Поляна";
? информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО "Ясная Поляна";
? проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Ясная Поляна";
? рекомендации совета директоров ОАО "Ясная Поляна" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Ясная Поляна" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Ясная Поляна" по результатам финансового года.
2. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ясная Поляна", можно ознакомиться с 25 мая 2018 года по 14 июня 2018 года (до закрытия годового общего собрания) по адресу: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

15 Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Ясная Поляна" по результатам 2017 года Морозову Антонину Михайловну.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 66-1П-229 от 08.07.1993г
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 26.11.2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.