14.07.2023

ОАО "Ясная Поляна" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ясная Поляна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф.. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101505243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7118005060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7118005060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (повторное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 12.07.2023
место проведения собрания: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:11 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:11 час. 15 мин.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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».
6) Образование единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ясная Поляна».

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
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:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся38.834182%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 862	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	6 862	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна»:
- по вопросам повестки дня для выступления – до 10 мин.;
- выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.;
- вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.;

- итоги голосования по 1 вопросу повестки дня подводятся после завершения обсуждения первого вопроса, после времени, отведенного для голосования по первому вопросу повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 10 мин.
- после завершения обсуждения последнего (5) вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставить время для голосования – 5 мин.;
- итоги голосования по 2-5 вопросам повестки дня подводятся после завершения обсуждения последнего пятого вопроса повестки дня, после времени, предоставленного лицам, не проголосовавшим после обсуждения последнего пятого вопроса, и до закрытия общего собрания акционеров, для чего объявить перерыв на 20 мин.

Решения, принятые общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по вопросам повестки дня, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров ОАО «Ясная Поляна».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания17 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся38.834182%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 862	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"	0 0.000000
"По иным основаниям"	0 0.000000

ИТОГО:6 862100.000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по результатам финансового 2022 года и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по итогам 2022 года.
Прибыль по итогам 2022 года не распределять всвязи с ее отсутствием.
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Ясная Поляна» за 2022 год не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ОАО «Ясная Поляна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания88 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 310
КВОРУМ по данному вопросу имелся38.8342%

№ п/п Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Гартман Наталью Владимировну6 862
2 Морозову Антонину Михайловну6 862
3 Кондрашина Федора Дмитриевича6 862
4 Коршунова Виталия Валерьевича6 862
5 Сурову Ирину Валерьевну6 862
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:34 310
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Ясная Поляна»:
1. Гартман Наталью Владимировну
2. Морозову Антонину Михайловну
3. Кондрашина Федора Дмитриевича

4. Коршунова Виталия Валерьевича
5. Сурову Ирину Валерьевну
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ясная Поляна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся38.8342%
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданныхЧисло голосов,
за каждый из вариантов голосования которые не подсчитывались в связи
с
признанием бюллетеней
недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным
Положением"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным
основаниям" 1Шляхтину ЕленуНиколаевну6 862 100.00 0 0 0 0
2 Куршеву
Татьяну
Евгеньевну6 862 100.00 0 0 0 0
3Борисову
Ирину
Николаевну6 862 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами
Ревизионной комиссии
открытого акционерного общества «Ясная Поляна»:
Шляхтину Елену Николаевну
Куршеву Татьяну Евгеньевну
Борисову Ирину Николаевну
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Ясная Поляна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся38.8342%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных% от принявших
за каждый из вариантов голосования участие в собрании
"ЗА"6 862 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:6 862 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Ясная Поляна»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Технологии»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Образование единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ясная Поляна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся38.8342%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных% от принявших
за каждый из вариантов голосования участие в собрании
"ЗА"6 862 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:6 862 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Образовать единоличный исполнительный орган открытого акционерного общества «Ясная Поляна» – избрать Генеральным директором ОАО «Ясная Поляна» Зеленского Дмитрия Викторовича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-02173-А от 08.07.1993г
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – №без номера от 13.07.2023
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 14.07.2023 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.