31.05.2024

ОАО "Ясная Поляна" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров АО «Тулаточмаш» решения о проведении заседания совета директоров - 24 мая 2024г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 24 мая 2024г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание Председателя совета директоров ОАО «Ясная Поляна»
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
3. Установление даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ясная Поляна».
6. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания ОАО «Ясная Поляна».
7. Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по результатам 2023 года в совет директоров ОАО «Ясная Поляна», в ревизионную комиссию ОАО «Ясная Поляна», а также аудитором открытого акционерного общества «Ясная Поляна.

8. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Ясная Поляна» за 2023 год.
9. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Ясная Поляна» за 2023 год.
10. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ясная Поляна» за 2023 год.
11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по распределению прибыли и убытков ОАО «Ясная Поляна» по результатам финансового 2023 года.
12. Рекомендации годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Ясная Поляна» за 2023 год и порядку его выплаты.
13. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ясная Поляна».
14. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна» и порядока ее предоставления.
15. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
16. Утверждение заключения о крупной сделке.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
• акции обыкновенные именные;
• государственный регистрационный номер 1-01-02173-А;
• дата регистрации 08.07.1993, 10.02.2022.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 31.05.2024 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.