31.05.2024

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

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 24.05.2024 г.
Протокол заседания совета директоров № без номера от 27.05.2024 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.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
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).
итоги голосования «ЗА» – единогласно
3. Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» 26 июня 2024 года.
Место и время проведения собрания: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 начало в 10 часов 30 минут.
Место и время регистрации: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 начало в 10 часов 00 минут.
итоги голосования «ЗА» – единогласно

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».
6.) Принятие решения о согласии на совершение «Ясная Поляна» крупной сделки.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по состоянию на 04 июня 2024 года.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
6. Сообщить акционерам ОАО «Ясная Поляна» о проведении годового общего собрания акционеров по результатам 2023 года путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна» в газете «Щекинский вестник» не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
Дополнительно информировать о проведении годового общего собрания акционеров по результатам 2023 года акционеров - юридических лиц путем рассылки заказных писем не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
Текст сообщения утвердить.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
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/пФамилия имя отчество кандидатаОтметка о наличии согласия
1.Гартман Наталью ВладимировнуСогласие имеется
2.Морозову Антонину МихайловнуСогласие имеется
3. Коршунова Виталия Валерьевича Согласие имеется
4. Кондрашина Федора ДмитриевичаСогласие имеется
5. Сурову Ирину ВалерьевнуСогласие 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/пФамилия имя отчество кандидатаОтметка о наличии согласия
1.Шляхтину Елену НиколаевнуСогласие имеется
2.Куршеву Татьяну ЕвгеньевнуСогласие имеется
3. Борисову Ирину НиколаевнуСогласие 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»
итоги голосования «ЗА» – единогласно
8. Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Ясная Поляна» за 2023 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
итоги голосования «ЗА» – единогласно
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 2023 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
итоги голосования «ЗА» – единогласно
10. Заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ясная Поляна» по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ясная Поляна» за 2023 год принять к сведению.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Ясная Поляна» прибыль, полученную по итогам 2023 года оставить нераспределенной.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Ясная Поляна» дивиденды по обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Ясная Поляна» за 2023 год не выплачивать.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
13. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ясная Поляна» по результатам 2023 года.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
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 2023 год;
?годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ясная Поляна», в том числе заключение аудитора ОАО «Ясная Поляна» за 2023 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;
?заключение совета директоров о крупной сделке.
2. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ясная Поляна», можно ознакомиться с 06 июня 2024 года по 26 июня 2024 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.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
15. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна» по результатам 2023 года Морозову Антонину Михайловну.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
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
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.