27.06.2024

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: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров АО «Тулаточмаш» решения о проведении заседания совета директоров – 27.06.2024г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 27.06.2024г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание Председателя совета директоров ОАО «Ясная Поляна»
2. О созыве повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна», а также установление даты, места и времени его проведения.
3. Утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Ясная Поляна».
5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, о проведении повторного годового общего собрания ОАО «Ясная Поляна».
6. Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на повторном 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», на должность генерального директора ОАО «Ясная Поляна», а также

аудитором открытого акционерного общества «Ясная Поляна.
7. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Ясная Поляна».
8. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, по повестке дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна» и порядока ее предоставления.
9. Назначение секретаря повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
• акции обыкновенные именные;
• государственный регистрационный номер 1-01-02173-A;
• дата регистрации 08.07.1993, 10.02.2022.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 27.06.2024 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.