21.05.2026

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: 11.05.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА». решения о проведении заседания совета директоров - 11 мая 2026г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 11 мая 2026г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».
2. Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по результатам 2025 года в совет директоров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», в ревизионную комиссию ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», а также кандидатуры аудитора ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».
3. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» за 2025 год.
4. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» за 2025 год.
5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» за 2025 год.
6. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по распределению прибыли и убытков ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по результатам

финансового 2025 года и по размеру дивиденда по акциям ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» за 2025 год и порядку его выплаты.
7. Утверждение текста Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по результатам 2025 года, Проектов решений годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», формы и текста Бюллетеня для голосования.
8. Назначение секретаря годового заседания 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-А;
• дата регистрации 08.07.1993, 10.02.2022.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 21.05.2026 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.