21.05.2026

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: 14.05.2026
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 11.05.2026 г.
Протокол заседания совета директоров № без номера от 14.05.2026 г.
Кворум заседания – 5 из 5 избранных 100%
Принятые решения советом директоров Общества:
•Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 16 июня 2026 года, в 10 часов 30 минут по московскому времени, начало регистрации участников в 10-00.
•Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
•Место проведения: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1.
•Адрес для направления заполненных бюллетеней для заочного голосования: 301212, Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1, ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
•Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 13.06.2026г
•Дистанционное участие в заседании – не применимо из-за отсутствия технических средств.
•Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»: 22.05.2026.
•Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»:
1)О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ясная Поляна» за 2025 год.
2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ОАО «Ясная Поляна» по результатам отчетного года.
4)Избрание членов Совета директоров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».
5)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».
6)О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ясная Поляна» за 2026 год.
•Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по результатам 2025 года и бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись не позднее 25.05.2026г. каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Текст сообщения утвердить.
•Утвердить следующий состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
1.проект годового отчета ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по результатам финансового 2025 года;
2.годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по итогам 2025 года (с заключением аудитора);
3.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»;
4.сведения о выдвинутых кандидатах в совет директоров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», в ревизионную комиссию ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», а также об аудиторе ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»;
5.информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»;
6.проекты решений годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»;
7.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.
8.сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
9.сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или)

бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
•Определить, что с материалами, выносимыми на рассмотрение собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 мая 2026 года по 16 июня 2026 года (до закрытия годового заседания общего собрания акционеров), место ознакомления: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
•Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»
итоги голосования «ЗА» – единогласно
Включить в список (бюллетень) для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по выборам совета директоров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» следующих кандидатов:
№ п/пФамилия имя отчество кандидатаОтметка о наличии согласия
1.Гартман Наталья ВладимировнаСогласие имеется
2.Морозова Антонина МихайловнаСогласие имеется
3. Коршунов Виталий ВалерьевичСогласие имеется
4. Кондрашин Федор ДмитриевичСогласие имеется
5. Сурова Ирина ВалерьевнаСогласие имеется
Включить в список (бюллетень) для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по выборам ревизионной комиссии ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» следующих кандидатов:
№ п/пФамилия имя отчество кандидатаОтметка о наличии согласия
1.Шляхтина Елена НиколаевнаСогласие имеется
2.Куршева Татьяна ЕвгеньевнаСогласие имеется
3. Борисова Ирина НиколаевнаСогласие имеется
Включить в список (бюллетень) для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по выборам аудитора ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» следующего кандидата:
№ п/п
Полное фирменное наименование аудиторской организации
1.Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» ОГРН 1187746409751
итоги голосования «ЗА» – единогласно
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» за 2025 год и вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».

итоги голосования «ЗА» – единогласно
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» за 2025 год и вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».

итоги голосования «ЗА» – единогласно
Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» за 2025 год принять к сведению.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» дивиденды не выплачивать в связи с убытками по итогам 2025 года.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
Утвердить текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по результатам 2025 года, Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», форму и текст Бюллетеня для голосования.
итоги голосования «ЗА» – единогласно
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» по результатам 2025 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: 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.