19.06.2026

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: 18.06.2026
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 16.06.2026 г.
Протокол заседания совета директоров № без номера от 18.06.2026г.
Кворум заседания – 5 из 5 избранных кворум для проведения заседания совета директоров соблюден
Принятые решения советом директоров Общества:
1. В связи с отсутствием кворума на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна» 16 июня 2026 года провести повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «Ясная Поляна» 09 июля 2026 года, в 10 часов 30 минут по московскому времени, начало регистрации участников в 10-00.
•Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
•Определить место проведения: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1.
•Определить 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»
•Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 06.07.2026г
•Определить, что 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»: 22.05.2026г.
•Утвердить следующую повестку дня повторного 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 повторного 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 17.06.2026г. каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
•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 повторного 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 повторного 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 19 июня 2026 года по 09 июля 2026 года (до закрытия повторного 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.».
•Утвердить текст Сообщения о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна» по результатам 2025 года, Проекты решений повторного годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Ясная Поляна», форму и текст Бюллетеня для голосования.
Назначить секретарем повторного 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: 19.06.2026 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 "АК&М" ответственности не несет.