10.07.2026

ОАО "Ясная Поляна" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 10.07.2026
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (повторное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 09.07.2026
место проведения собрания: Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Советская, дом 15, офис 1
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – №без номера от 10.07.2026
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:10 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:11 час. 00 мин.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ясная Поляна» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся38.834%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 862	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:6 862100.000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» ОГРН 1187746409751, привлеченную для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ясная Поляна» за 2025 год
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ясная Поляна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся38.834182%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 862	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:6 862100.000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Ясная Поляна» по результатам 2025 года и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ясная Поляна» по итогам 2025 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся38.834182%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 862	100.000000

"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:6 862100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Ясная Поляна» за 2025 год не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ОАО «Ясная Поляна»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня88 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 350
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня34 310
КВОРУМ по данному вопросу имелся38.834%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Гартман Наталью Владимировну6 862
2Морозову Антонину Михайловну6 862
3Кондрашина Федора Дмитриевича6 862
4Коршунова Виталия Валерьевича6 862
5Сурову Ирину Валерьевну6 862
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:34 310
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Ясная Поляна»:
1. Гартман Наталью Владимировну
2. Морозову Антонину Михайловну

3. Кондрашина Федора Дмитриевича
4. Коршунова Виталия Валерьевича
5. Сурову Ирину Валерьевну
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ясная Поляна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня6 862
КВОРУМ по данному вопросу имелся38.834%
Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
1Шляхтину Елену Николаевну	6862	100.0000	
2Куршеву Татьяну Евгеньевну	6862	100.000000	
3Борисову Ирину Николаевну	6862	100.000000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные""По иным основаниям"

0	0
0	0
0	0

* - процент от участвовавших в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Ясная Поляна:
Шляхтину Елену Николаевну
Куршеву Татьяну Евгеньевну
Борисову Ирину Николаевну
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О назначении аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ясная Поляна» за 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня17 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному

вопросу повестки дня6 862
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся38.834%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"6 862100.000
"ПРОТИВ"00.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000
"По иным основаниям"00.000
ИТОГО:6 862100.000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» ОГРН 1187746409751 для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ясная Поляна» за 2026 год.

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: 10.07.2026 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.