**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Открытое акционерное общество "Ямское поле".

**Место нахождения общества:** 125 124, город Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13.

**Адрес общества:** 125124, ГОРОД МОСКВА, 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 2, КОРПУС 13.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13 (ОАО «Ямское поле»).

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 20 сентября 2023 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 27 августа 2023 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Булгарова Ксения Борисовна.

**Председательствующий на общем собрании: Татуев Андрей Иванович**

**Секретарь общего собрания: Кобызев Станислав Олегович**

**Повестка дня общего собрания**

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2023 года, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2023 года, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 11 789 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 11 789 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 11 253 700 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,46%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 253 700** | **11 253 700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Распределить прибыль, полученную по результатам полугодия 2023 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Ямское поле» следующим образом:
- направить денежные средства на выплату дивидендов по результатам полугодия 2023 года в размере 5 рублей 08 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 59 890 660 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить «02» октября 2023г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председательствующий**

**на Общем Собрании акционеров: /Татуев Андрей Иванович/**

**Секретарь Общего Собрания акционеров: /Кобызев Станислав Олегович/**