**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

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

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 125124, г. 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):** 19 января 2024 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 26 декабря 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 выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ямское поле».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ямское поле».

**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: | 11 251 950 |
| **Наличие кворума:** | **есть (95,44%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 251 950** | **11 251 950** | **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:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Ямское поле», в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом:

- направить денежные средства на общую сумму 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ямское поле», избранным на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 26.05.2023г.

Период исполнения членами Совета директоров ОАО «Ямское поле» своих обязанностей, за который выплачивается вознаграждение: с даты избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 26.05.2023г. по 30.11.2023г.

Выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ямское поле» осуществить в соответствии с «Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров» Общества».

*\* 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/**