**Сообщение**

**о проведении (созыве) годового Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Ямское поле» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Ямское поле» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 125 124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1107746158596 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7714802161 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55468-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714802161**](http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714802161) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле»: *годовое.*  2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле»: *заочное голосование.*  2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: *обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-55468-Е от 29.04.2010г.*  2.4. Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): *24 мая 2024г.*  При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: *не позднее 23 мая 2024 года включительно.*  Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13 (ОАО «Ямское поле»).*  2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *«01» мая 2024г.*  2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле»:    1.Утверждение годового отчета Общества.  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года и прошлых лет, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  4. Избрание членов Совета директоров Общества.  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  6. Назначение аудиторской организации Общества.  2.7. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ямское поле», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «02» мая 2024г. и до даты проведения Общего собрания акционеров, в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 4, тел. для справок (495)789-43-43.  Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО «Ямское поле» | | | | | | |  |  | В.А.Чураковский |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | «02» |  | апреля | 20 | 24 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |