**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. |  |
|  |  |  |