**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

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

**Место нахождения общества:** город Москва.

**Адрес общества:** 125124, Г.МОСКВА, УЛ. 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, Д. 2, К. 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:** Годовое.

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

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 24 мая 2024 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 01 мая 2024 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. 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.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

**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: | 11 261 075 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,52%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 261 075** | **11 261 075** | **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:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Ямское поле» за 2023г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**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: | 11 261 075 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,52%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 261 075** | **11 261 075** | **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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Ямское поле» за 2023г.

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.

**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: | 11 261 075 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,52%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 261 075** | **11 258 075** | **0** | **0** | **3 000** | **0** |
| % | **100,00** | **99,97** | **0,00** | **0,00** | **0,03** | **0,00** |

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

Распределить прибыль, полученную по результатам 2023г. и прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Ямское поле» следующим образом:

- направить денежные средства на выплату дивидендов по результатам 2023г. в размере 9 рублей 81 копейки на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 115 654 995 рублей.

- направить денежные средства на выплату дивидендов по результатам прошлых лет в размере 1 рубля 29 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 15 208 455 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 г. с учетом прибыли прошлых лет в размере 11 рублей 10 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 130 863 450 рублей.

Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». Определить «04» июня 2024г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- направить денежные средства на общую сумму 11 000 000 рублей на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ямское поле», которое состоялось 26.05.2023г.

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

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 82 526 500 |
| 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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 82 526 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 78 827 525 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,52%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **78 827 525** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Татуев Андрей Иванович** | 11 271 575 |
| 2 | **Бялошицкий Олег Анатольевич** | 11 259 325 |
| 3 | **Кобызев Станислав Олегович** | 11 259 325 |
| 4 | **Куличик Игорь Михайлович** | 11 259 325 |
| 5 | **Фильков Андрей Николаевич** | 11 259 325 |
| 6 | **Чураковский Владимир Александрович** | 11 259 325 |
| 7 | **Якименко Александр Андреевич** | 11 259 325 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |

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

Избрать членов Совета директоров ОАО «Ямское поле»:

1. Бялошицкий Олег Анатольевич

2. Кобызев Станислав Олегович

3. Куличик Игорь Михайлович

4. Татуев Андрей Иванович

5. Фильков Андрей Николаевич

6. Чураковский Владимир Александрович

7. Якименко Александр Андреевич

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**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: | 1 887 678 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 359 253 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (72,01%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Деричева Наталия Александровна

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 359 253** | **1 359 253** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2. Козуб Маргарита Николаевна

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 359 253** | **1 359 253** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

3. Кузнецов Сергей Евгеньевич

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 359 253** | **1 359 253** | **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:**

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Ямское поле»:

1. Деричева Наталия Александровна

2. Козуб Маргарита Николаевна

3. Кузнецов Сергей Евгеньевич

6. Назначение аудиторской организации Общества.

**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: | 11 261 075 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,52%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 261 075** | **11 261 075** | **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:**

Назначить аудиторской организацией ОАО «Ямское поле» на 2024г. ООО «БФК Аудит».

*\* 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/**