**Сообщение**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Ямское поле»**

**Уважаемый акционер!**

**Открытое акционерное общество «Ямское поле»**, место нахождения: город Москва, адрес Общества: 125 124, город Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, ОГРН: 1107746158596, сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров **– заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней: **18 декабря 2024г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее **17 декабря 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»).**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **24 ноября 2024г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-55468-Е от 29.04.2010г.**

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Ямское поле»**

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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 «25» ноября 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.

Решения, принятые Общим собранием акционеров ОАО «Ямское поле» и итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении и путем размещения на сайте Общества http://www.yampo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

**Предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера Общества направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера:**

**В соответствии со ст. 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об акционерных обществах», ОАО «Ямское поле»:**

**- предупреждает** о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров общества при одновременном соблюдении условий, указанных в ст. 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

**- уведомляет** о праве акционера направить регистратору общества (Акционерное общество «Новый регистратор», адрес (место нахождения регистратора): 107 996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32) актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

**Совет директоров**

**Открытого акционерного общества**

**«Ямское поле»**