**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»). |
| **Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):** | 107 996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, офис АО «Новый регистратор». |
| **Вид общего собрания:** | Годовое. |
| **Способ принятия решений общим собранием акционеров:** | Заседание совмещенное с заочным голосованием. |
| **Дата проведения заседания:** | 28 мая 2025 г. |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** | 25 мая 2025 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** | 04 мая 2025 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:** | Морозова Ольга Александровна. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствующий на заседании общего собрания:** | Татуев Андрей Иванович. |
| **Секретарь общего собрания:** | Кобызев Станислав Олегович. |

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 года и прошлых лет, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Генерального директора ОАО «Ямское поле».

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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: | 11 266 525 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,56%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 266 525** | **11 266 525** | **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», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Ямское поле» за 2024г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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: | 11 266 525 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,56%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 266 525** | **11 266 525** | **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:**

Распределить прибыль, полученную по результатам 2024г. и прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Ямское поле» следующим образом:

- направить денежные средства на выплату дивидендов по результатам 2024г. в размере 9 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 112 000 250 рублей.

- направить денежные средства на выплату дивидендов по результатам прошлых лет в размере 2 рублей 37 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 27 941 115 рублей.   
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 г. с учетом прибыли прошлых лет в размере 11 рублей 87 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 139 941 365 рублей.

Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». Определить «08» июня 2025г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
- направить денежные средства на общую сумму 8 300 000 рублей на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ямское поле», которое состоялось 24.05.2024г.

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

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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): | 78 865 675 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,56%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **78 865 675** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Кобызев Станислав Олегович** | 11 279 575 |
| 2 | **Чураковский Владимир Александрович** | 11 269 575 |
| 3 | **Бялошицкий Олег Анатольевич** | 11 264 575 |
| 4 | **Куличик Игорь Михайлович** | 11 264 575 |
| 5 | **Татуев Андрей Иванович** | 11 263 575 |
| 6 | **Фильков Андрей Николаевич** | 11 263 575 |
| 7 | **Якименко Александр Андреевич** | 11 260 225 |
| 8 | **Казарин Александр Сергеевич** | 0 |
| 9 | **Киреев Евгений Владимирович** | 0 |
| 10 | **Лавров Андрей Сергеевич** | 0 |
| 11 | **Медведь Юрий Иванович** | 0 |
| 12 | **Межох Сергей Андреевич** | 0 |
| 13 | **Никашкин Дмитрий Викторович** | 0 |
| 14 | **Халиков Айрат Азатович** | 0 |
| **«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

4. Избрание Генерального директора ОАО «Ямское поле».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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: | 11 266 525 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,56%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 266 525** | **11 266 525** | **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 Генеральным директором ОАО «Ямское поле» Чураковского Владимира Александровича.

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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: | 1 882 678 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 359 703 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (72,22%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Деричева Наталия Александровна

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 359 703** | **1 359 703** | **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 | **1 359 703** | **1 359 703** | **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 | **1 359 703** | **1 359 703** | **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 голоса при принятии решений общим собранием, 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: | 11 266 525 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,56%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **11 266 525** | **11 266 525** | **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 2025г. ООО «БФК Аудит».

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председательствующий**

**на заседании Общего собрания акционеров: /Татуев Андрей Иванович/**

**Секретарь Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кобызев Станислав Олегович/**