

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Ямского поля-10»

123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Новинский б-р, д. 31, этаж 7

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ямского поля-10»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Ямского поля-10» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 1027700324530, далее – АО «Ямского поля-10» или Общество), настоящим сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«30» июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **123242, г. Москва, Новинский бульвар, дом 31, 7 этаж, помещение I, комната № 16**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **«05» июня 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02551-А, дата государственной регистрации – 28 ноября 2005 года;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02551-А, дата государственной регистрации – 28 ноября 2005 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Ямского поля-10»:

1. О распределении прибыли (убытков) Акционерного общества «Ямского поля-10» за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
2. Об избрании Наблюдательного совета Акционерного общества «Ямского поля-10».
3. Об избрании Ревизионной комиссии Акционерного общества «Ямского поля-10».
4. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Ямского поля-10».

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Ямского поля-10»:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ямского поля-10».
2. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ямского поля-10».
3. Формулировки (проекты) решений годового общего собрания акционеров АО «Ямского поля-10».
4. Годовой отчет Акционерного общества «Ямского поля-10» за 2022 год.
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Ямского поля-10» за 2022 год, в том числе заключение аудитора.
6. Отчет о заключенных в 2022 году Акционерным обществом «Ямского поля-10» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Заключение ревизионной комиссии Акционерного общества «Ямского поля-10» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2022 год, и по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ямского поля-10» за 2022 год, а также отчет о достоверности информации о заключенных в 2022 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Сведения о кандидатах, избираемых в Наблюдательный совет Акционерного общества «Ямского поля-10», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Акционерного общества «Ямского поля-10».
9. Сведения о кандидатах, избираемых в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Ямского поля-10», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Ямского поля-10».

10. Рекомендации Наблюдательного совета Акционерного общества «Ямского поля-10» по распределению прибыли за 2022 год, в том числе о выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.

Предоставление информации (материалов) осуществляется путем обеспечения акционерам возможности ознакомиться с указанными документами по адресу: **г. Москва, Новинский бульвар, дом 31, 7 этаж помещение I, комната № 16.**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Ямского поля-10», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, дом 31, 7 этаж помещение I, комната № 16 в течение 20 (двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется в соответствии с правилами Законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.