16.05.2025

ПАО "Успенское" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Успенское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Московский тракт, д.114
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200863744
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7224008168
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7224008168/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года.

5. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
7. Рекомендации по размеру выплачиваемого членам Совета директоров Общества вознаграждения по результатам 2024 года.
8. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
11. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
12. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
13. Утверждение повестки дня годового заседания.
14. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания.
15. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
16. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядка ее предоставления.
17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании.
18. Назначение Председателя годового заседания общего собрания акционеров.
19. Утверждение лица для подтверждения решений общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров от имени Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03798-K
Дата государственной регистрации выпуска: 04.07.2003 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,10 руб. (Ноль рублей 10 копеек)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Успенское"
_____ Захаренко В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.