20.05.2025

ПАО "Успенское" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: 20.05.2025

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Не применимо в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ с 01.03.2025; способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дату проведения годового заседания: 25.06.2025 г;
- место проведения и регистрации участников годового заседания: 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 2;
- время начала годового заседания: 10 часов 30 минут;
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 2;

- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации участников годового заседания: 10 часов 00 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.06.2025 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 01.06.2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Начиная с 04 июня 2025 года, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующим адресам: 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 114; 625503, Тюменская область, Тюменский район, ул. Коммунаров, д. 2, ПАО «Успенское», кабинет главного бухгалтера (1 этаж), в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9-00 до 16-00 часов. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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).
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Успенское» 19.05.2025 г., протокол № 1/05-2025 от 20.05.2025 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

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

3.2. Дата 20.05.2025г. 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.