01.07.2025

ПАО "Успенское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 30.06.2025

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:
- дата 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;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Успенское», составило: 23 577 852 (99,81 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся (99,81 %).

2.5. 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.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов. Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов. Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов. Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 88 346 295,84 руб. (Восемьдесят восемь миллионов триста сорок шесть тысяч двести девяносто пять рублей 84 копейки) не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
ЗА: Захаренко Валерий Михайлович – 31 294 421; Захаренко Людмила Михайловна – 31 294 421; Захаренко Михаил Семенович – 31 294 421; Каковкин Виталий Юрьевич – 17 790 425; Молодкина Галина Николаевна – 17 790 426; Семенов Владислав Кириллович – 17 790 425; Суслов Николай Петрович – 17 790 425.
ПРОТИВ всех кандидатов – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1.Захаренко Валерий Михайлович.
2.Захаренко Людмила Михайловна.
3.Захаренко Михаил Семенович.
4.Каковкин Виталий Юрьевич.
5.Молодкина Галина Николаевна.
6.Семёнов Владислав Кириллович.
7. Суслов Николай Петрович
По пятому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов. Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ОГРН 1157232027127, ИНН: 7203350691).
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов. Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов. Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в следующем размере:
- Захаренко Валерий Михайлович — 2 900 000,00 руб.
- Захаренко Людмила Михайловна — 2 500 000,00 руб.
- Захаренко Михаил Семенович — 1 800 000, 00 руб.
- Молодкина Галина Николаевна — 1 500 000, 00 руб.
- Каковкин Виталий Юрьевич — 1 500 000, 00 руб.
- Семёнов Владислав Кириллович — 1 800 000, 00 руб.
- Суслов Николай Петрович — 1 800 000, 00 руб.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1-2025 от 30.06.2025 г.
2.8. 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 01.07.2025г. 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.