17.11.2025

ПАО "Успенское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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: 17.11.2025

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «Об утверждении формы Договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности)»:
ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить форму Договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.11.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1/11-2025 от 17.11.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров 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 17.11.2025г. 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.