07.05.2026

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: 07.05.2026

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 Банка России от 27.03.2020 № 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: «Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров»:
ЗА – 7 голосов (Захаренко Л.М., Захаренко В.М., Захаренко М.С., Каковкин В.Ю., Молодкина Г.Н., Семёнов В.К., Суслов Н.П.)
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: «Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям

Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года»:
ЗА – 7 голосов (Захаренко Л.М., Захаренко В.М., Захаренко М.С., Каковкин В.Ю., Молодкина Г.Н., Семёнов В.К., Суслов Н.П.)
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 принято следующее решение: «Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Захаренко Людмила Михайловна
2. Захаренко Валерий Михайлович
3. Захаренко Михаил Семенович
4. Каковкин Виталий Юрьевич
5. Молодкина Галина Николаевна
6. Семёнов Владислав Кириллович
7. Суслов Николай Петрович».
По вопросу повестки дня № 5 принято следующее решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 243 176 126,11 руб. (Двести сорок три миллиона сто семьдесят шесть тысяч сто двадцать шесть рублей 11 копеек), не распределять».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2/01-2026 от 07.05.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) 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 07.05.2026г. 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.