17.06.2026

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: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (п 14.6)

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: 625503, Тюменская область, р-н Тюменский, 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: 16.06.2026 г.

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): 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: 11.06.2026 г.
- место проведения 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:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 23 621 920 голосов
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5, 6 - 23 577 852 голоса, что составляет 99,81 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества; по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 165 044 964 голосов, что составляет 99,81 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу № 1 повестки дня заседания - 23 621 920.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П - 23 621 920.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по вопросу № 1 повестки дня - 23 577 852, что составляет 99,81 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу № 2 повестки дня заседания - 23 621 920.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П - 23 621 920.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по вопросу № 2 повестки дня - 23 577 852, что составляет 99,81 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня заседания - 23 621 920.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П - 23 621 920.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по вопросу № 3 повестки дня - 23 577 852, что составляет 99,81 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу № 4 повестки дня заседания (кумулятивное голосование) - 165 353 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П - 165 353 440.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по вопросу № 4 повестки дня – 165 044 964, что составляет 99,81 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу № 5 повестки дня заседания - 23 621 920.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П - 23 621 920.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по вопросу № 5 повестки дня - 23 577 852, что составляет 99,81 % от числа

голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу № 6 повестки дня заседания - 23 621 920.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П - 23 621 920.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по вопросу № 6 повестки дня - 23 577 852, что составляет 99,81 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. Выплата вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по итогам 2025 года.

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 2025 год».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 23 577 852 голоса (100,00 %*);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,00 %).
* процент определяется от числа участвовавших в заседании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 23 577 852 голоса (100,00 %*);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,00 %).
* процент определяется от числа участвовавших в заседании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 23 577 852 голоса (100,00 %*);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,00 %).
* процент определяется от числа участвовавших в заседании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием 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».

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 165 044 964 голоса (100,00 %), распределенных между кандидатами следующим образом:
1.Захаренко Людмила Михайловна - 31 954 421 голосов;
2.Захаренко Валерий Михайлович - 31 958 438 голосов;
3.Захаренко Михаил Семенович - 31 954 421 голосов;
4.Каковкин Виталий Юрьевич - 17 294 421 голосов;
5.Молодкина Галина Николаевна - 17 294 421 голосов;
6.Семёнов Владислав Кириллович - 17 294 421 голосов;
7.Суслов Николай Петрович - 17 294 421 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,00 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью - 0 голосов (0,00 %).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:
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 пятому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 23 577 852 голоса (100,00 %*);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,00 %).
* процент определяется от числа участвовавших в заседании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ОГРН 1157232027127, ИНН 7203350691)».

По шестому вопросу повестки дня: «Выплата вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по итогам 2025 года».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 23 577 852 голоса (100,00 %*);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,00 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,00 %).
* процент определяется от числа участвовавших в заседании.

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить выплату вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам 2025 года в следующем размере:
- Захаренко Людмила Михайловна — 2 500 000,00 руб.
- Захаренко Валерий Михайлович — 3 000 000,00 руб.
- Захаренко Михаил Семенович — 2 000 000,00 руб.
- Каковкин Виталий Юрьевич — 1 800 000,00 руб.
- Молодкина Галина Николаевна — 500 000,00 руб.
- Семёнов Владислав Кириллович — 2 000 000,00 руб.
- Суслов Николай Петрович — 2 000 000, 00 руб.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Успенское» № 1 от 16 июня 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки 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 В.М. Захаренко

3.2. Дата 17.06.2026 г.

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

3.2. Дата 17.06.2026г. 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.