

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров акционерного общества «Успенское»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Успенское»
(далее – АО «Успенское», Общество)
Место нахождения общества: Тюменская область, м.р-н Тюменский, с.п.Успенское
Адрес общества: 625503, Тюменская область, Тюменский район, село Успенка, улица Московский тракт, дом 114
Вид общего собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д.2

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
8. О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
9. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
10. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Председатель собрания: Захаренко Валерий Михайлович, **секретарь собрания:** Молодкина Галина Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 – 23 621 920 голосов;

по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование) – 165 353 440 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 – 23 621 920 голосов;

по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование) – 165 353 440 голосов.

по вопросу № 6 – 44 068 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 – 23 577 852, что составляет 99,81 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 165 044 964, что составляет 99,81 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 6 – 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 повестки дня имеется.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня отсутствует.

Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 0 (0,00 %) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	23 577 852	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	23 577 852	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	23 577 852	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Дивиденды за 2022 год по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год не распределять.

ПО ВОПРОСУ № 4: Вознаграждение членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	23 577 852	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в сумме 8 705 000 (восемь миллионов семьсот пять тысяч) рублей.

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Захаренко Валерий Михайлович	33 955 885	0	0
2.	Захаренко Людмила Михайловна	31 955 886		
3.	Захаренко Михаил Семенович	31 955 885		
4.	Молодкина Галина Николаевна	17 294 546		
5.	Зверовщиков Эдуард Сергеевич	15 293 668		
6.	Семёнов Владислав Кириллович	17 294 546		
7.	Суслов Николай Петрович	17 294 548		

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «Успенское» в следующем составе:

1. Захаренко Валерий Михайлович
2. Захаренко Людмила Михайловна
3. Захаренко Михаил Семенович
4. Молодкина Галина Николаевна
5. Зверовщиков Эдуард Сергеевич
6. Семёнов Владислав Кириллович
7. Суслов Николай Петрович

ПО ВОПРОСУ № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления АО «Успенское», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности – 23 577 852.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ПОДВОДИЛИСЬ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ КВОРУМА ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ.

ПО ВОПРОСУ № 7: Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

Результаты голосования по пункту 1 вопроса 7:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	23 577 852	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения по пункту 1 вопроса 7: Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью АЦ «ИНТЭЛ-АУДИТ» (ОГРН 1167232089474, ИНН: 7203402124) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Результаты голосования по пункту 2 вопроса 7:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	23 577 852	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения по пункту 2 вопроса 7: Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «ПрестижАудит» (ИНН: 2308216616, ОГРН: 1142308014815) для аудита финансовой отчетности Общества за 2020, 2021, 2022 годы, подготовленной в соответствии с МСФО, для целей регистрации проспекта ценных бумаг АО «Успенское».

ПО ВОПРОСУ № 8: О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	23 577 852	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции, включающей изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

ПО ВОПРОСУ № 9: О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	23 577 852	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Успенское».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Успенское».

ПО ВОПРОСУ № 10: Об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	23 577 852	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций АО «Успенское». Обязать Генерального директора Общества – Захаренко Людмилу Михайловну заключить договор листинга акций Общества с биржей.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1. **Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»:** 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета об итогах голосования 30 июня 2023 года.

Председатель собрания _____ Захаренко Валерий Михайлович

Секретарь собрания _____ Молодкина Галина Николаевна

М. П.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на трех листах

Председатель Совета директоров
АО «Успенское»

В.М. Захаренко

Секретарь Совета директоров
АО «Успенское»

Г.Н. Молодина
Г.Н. Молодина

