

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Успенское»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Успенское».

**Место нахождения Общества:** Тюменская область, Тюменский район, село Успенка.

**Адрес Общества:** 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 114.

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11 июля 2022 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 03 августа 2022 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учтены бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 02 августа 2022 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 2.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 03 августа 2022 года.

**Председательствующий на общем собрании -** Захаренко Валерий Михайлович.

**Секретарь собрания –** Молодкина Галина Николаевна.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Успенское» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

**Полное фирменное наименование Регистратора:** Акционерное общество «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН: 1028600588246 от 18.10.2002 г., ИНН: 8602039063, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 г. без ограничения срока действия (далее по тексту - Регистратор).

**Место нахождения и адрес Регистратора:** 628415, Ханта-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

**Адрес Тюменского филиала Регистратора:** 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

**Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:** Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна (доверенность № 3 от 10.01.2022 г.).

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

**По вопросу повестки дня № 1: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 составило: **162 120**.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года N 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня № 1 составило: **162 120**.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

вопросу повестки дня № 1 составило: **118 072 (72,83 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Для принятия решения по вопросу повестки дня № 1 кворум имелся (72,83 %).

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня № 1:

«ЗА»	<b>118 072</b>	<b>(100,00%)</b>
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу повестки дня № 1 общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: **0 (0,0000%)**.

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 **принято**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1:**

«Определить количество обыкновенных объявленных акций – 100 000 000 (Сто миллионов) штук.

Номинальная стоимость – 0,1 (Ноль рублей десять копеек) рубль каждая акция.

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные.

Объявленные обыкновенные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества».

#### **По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 составило: **162 120**.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года N 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня № 2 составило: **162 120**.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 составило: **118 072 (72,83 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Для принятия решения по вопросу повестки дня № 2 кворум имелся (72,83 %).

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня № 2:

«ЗА»	<b>118 072</b>	<b>(100,00%)</b>
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу повестки дня № 2 общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: **0 (0,0000%)**.

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 **принято**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

#### **По вопросу повестки дня № 3: «Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки».**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3 составило: **162 120**.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года N 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня № 3 составило: **162 120**.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3 составило: **118 072 (72,83 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Для принятия решения по вопросу повестки дня № 3 кворум имелся (72,83 %).

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня № 3:

«ЗА»	<b>118 072</b>	<b>(100,00%)</b>
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу повестки дня № 3 общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: **0 (0,0000%)**.

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 **принято**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 3:**  
«Увеличить уставный капитал Общества на 3 242 400 (Три миллиона двести сорок две тысячи четыреста) рублей путем размещения 32 424 000 (Тридцать два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи) штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль рублей десять копеек) рубля.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Захаренко Людмила Михайловна (ИНН: 720201265070);
2. Захаренко Михаил Семенович (ИНН: 722401727173).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 1,50 (Один рубль пятьдесят копеек) рублей, согласно решению Совета директоров (Протокол № 1-06/2022 от 29 июня 2022 г.)

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- денежные средства в рублях Российской Федерации как в наличной (в кассу Общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества);
- путем зачета денежных требований.
- неденежными средствами, путем внесения имущества.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь: 133 500 кв.м., адрес объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский р-н, ТОО «Успенское», кадастровый номер: 72:17:2209003:80.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь: 119 226 кв.м., адрес объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский р-н, ТОО «Успенское», кадастровый номер: 72:17:2206001:555.
3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь: 80 000 кв.м., адрес объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский р-н, ТОО «Успенское», кадастровый номер: 72:17:2209002:153.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 8 400 кв.м., адрес объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский р-н, ТОО «Успенское», кадастровый номер: 72:17:2209002:154.
5. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь: 64 238 +/- 89 кв.м., адрес объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский р-н, восточнее д. Малиновка, кадастровый номер: 72:17:2208001:479.
6. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь: 29 762 +/- 60 кв.м., адрес объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский р-н, восточнее д. Малиновка, кадастровый номер: 72:17:2208001:478.
7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадь: 59 613 кв.м., адрес объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский р-н, ТОО «Успенское», кадастровый номер: 72:17:2206001:1384».

**Председательствующий на общем собрании**



\_\_\_\_\_/ Захаренко В.М./

**Секретарь собрания:**

\_\_\_\_\_/ Молодкина Г.Н./