

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом 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, село Успенка, улица Московский тракт, дом 114  
**Вид общего собрания:** Годовое общее собрание  
**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование  
**Дата проведения общего собрания:** 04 июня 2022 года  
**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10 мая 2022 года  
**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д.2, АО «Успенское»

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Успенское» по результатам финансового 2021 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Успенское» по результатам финансового 2021 года.
3. О распределении прибыли по результатам 2021 года, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора 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, 5, 6 – 162 120 голосов;

по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 1 134 840 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, 6 – 162 120 голосов;

по вопросу повестки дня № 4 – 1 134 840 голосов.

по вопросу № 5 – 44 068 голосов.

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

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6 – 118 955, что составляет 73,37 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 832 685, что составляет 73,37 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 5 – 903, что составляет 2,05 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6 повестки дня имеется.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня отсутствует.

**ПО ВОПРОСУ № 1:** Об утверждении годового отчета АО «Успенское» по результатам финансового 2021 года.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	118 955	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет АО «Успенское» по результатам 2021 финансового года.

**ПО ВОПРОСУ № 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Успенское» по результатам финансового 2021 года.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	118 955	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Успенское» по результатам 2021 финансового года.

**ПО ВОПРОСУ № 3:** О распределении прибыли по результатам 2021 года, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	118 052	99,24
«ПРОТИВ»	903	0,76
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Дивиденды не выплачивать, членам Совета директоров произвести выплату в сумме 6 200 0000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей.

**ПО ВОПРОСУ № 4:** 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	137 744	0	0
2.	Захаренко Людмила Михайловна	137 744		
3.	Захаренко Михаил Семенович	137 744		
4.	Молодкина Галина Николаевна	104 744		
5.	Зверовщиков Эдуард Сергеевич	104 744		
6.	Семёнов Владислав Кириллович	104 744		
7.	Суслов Николай Петрович	105 221		

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членами Совета директоров АО «Успенское» следующих лиц:

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 № 5:** Избрание ревизора 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», зарегистрировавшимися для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности – **118 052**.

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

**ПО ВОПРОСУ № 6:** Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	118 955	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО АЦ «ИНТАЛ-АУДИТ» ОГРН 1167232089474.

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: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

Дата составления отчета 06 июня 2022 года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Захаренко Валерий Михайлович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Молодкина Галина Николаевна

М. П.

