

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Успенское»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Успенское"

Место нахождения общества: 625503, Тюменская область, Тюменский район, село Успенка, улица Московский тракт, дом 114

Адрес общества: 625503, Тюменская область, Тюменский район, село Успенка, улица Московский тракт, дом 114

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 мая 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д.2, актовый зал

Время (указанное время местное) начала регистрации участников общего собрания: 13 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников общего собрания: 14 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут

Время закрытия общего собрания: 15 часов 00 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Успенское» по результатам финансового 2018 года.
2. О распределении прибыли по результатам 2018 года, в т. ч. о выплате (объявлении) дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума по данному вопросу
1	162 120 (сто шестьдесят две тысячи сто двадцать)	162 120 (сто шестьдесят две тысячи сто двадцать)	117 252	72,32%	Кворум имеется
2	162 120 (сто шестьдесят две тысячи сто двадцать)	162 120 (сто шестьдесят две тысячи сто двадцать)	117 252	72,32%	Кворум имеется
4	162 120 (сто шестьдесят две тысячи сто двадцать)	45 028 (сорок пять тысяч двадцать восемь)	160	0,36%	Кворум отсутствует
5	162 120 (сто шестьдесят две тысячи сто двадцать)	162 120 (сто шестьдесят две тысячи сто двадцать)	117 252	72,32%	Кворум имеется
6	162 120 (сто шестьдесят две тысячи сто двадцать)	162 120 (сто шестьдесят две тысячи сто двадцать)	117 252	72,32%	Кворум имеется

№ вопроса повестки дня	Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по данному вопросу
3	1 134 840 (один миллион сто тридцать четыре тысячи восемьсот сорок)	1 134 840 (один миллион сто тридцать четыре тысячи восемьсот сорок)	820 764	Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Итоги голосования по первому вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов
«ЗА»	117 252
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	0

Итоги голосования по второму вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов
«ЗА»	117 232
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	0

Итоги голосования по третьему вопросу:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
1.	Захаренко Михаил Семенович	117 112	0	0
2.	Захаренко Валерий Михайлович	117 112		
3.	Захаренко Людмила Михайловна	117 112		
4.	Молодкина Галина Николаевна	117 112		
5.	Севастьянов Анатолий Николаевич	117 112		
6.	Семенов Владислав Кириллович	117 112		
7.	Суслов Николай Петрович	117 112		
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П				980

Итоги голосования по четвертому вопросу:

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

Итоги голосования по пятому вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов
«ЗА»	117 252
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	0

Итоги голосования по шестому вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов
«ЗА»	117 252
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Успенское» по результатам 2018 года.
2. Дивиденды не выплачивать, чистую прибыль распределить на фонды развития предприятия 50 572 тыс. руб. и на выплату вознаграждения членам Совета директоров 5 565 тыс. руб.
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
 1. Захаренко Михаил Семенович
 2. Захаренко Валерий Михайлович
 3. Захаренко Людмила Михайловна
 4. Молодкина Галина Николаевна
 5. Севастьянов Анатолий Николаевич
 6. Семёнов Владислав Кириллович
 7. Суслов Николай Петрович
4. Решение не принято.
5. Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО АФ «БЭСТ-АУДИТ».
6. Избрать генеральным директором Общества Захаренко Людмилу Михайловну.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Сургутинвестнефть» в лице Тюменского филиала, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энгузиастов, д.52, корп.1.
Адрес Тюменского филиала: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченные лица регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна, Грязнова Ирина Дмитриевна, Свистунова Елена Викторовна.

Председатель собрания: Севастьянов Анатолий Николаевич

Секретарь собрания: Молодкина Галина Николаевна

Председатель собрания  Севастьянов А.Н.

Секретарь собрания  Молодкина Г.Н.

Дата составления отчета «20» июня 2019 года