

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное Общество «Томилино»  
АО «Томилино»

Место нахождения общества: 140073, Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, К. 16, помещ. 3, ком. 10

ОГРН 1125027004926 ИНН 5027185608 Уникальный код эмитента- 15028-А

Адрес страницы в сети Интернет: [http:// www.tomilino.pro](http://www.tomilino.pro)

*Уважаемый акционер!*

Согласно протоколу №26 заседания Совета Директоров АО «Томилино» от 11 апреля 2024 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме собрания.

Собрание состоится **14 июня 2024 г.** в 16 часов 00 мин.

Начало регистрации участников собрания – 15 часов 30 мин.

Место проведения собрания и регистрации его участников: 140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, «Логистический центр», 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3, ком. 10.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (ГРН выпуска ЦБ 1-01-15028-А от 25.06.2012 г.).

В Общем собрании имеют право участвовать лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на **21 мая 2024 года**.

Акционеры вправе участвовать как лично, так и через представителей. **Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт.** В случае участия в собрании по доверенности, **представитель акционера должен предоставить доверенность на голосование,** оформленную акционером в соответствии с действующим законодательством.

### Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 отчетный год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 отчетный год;
- 3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 отчетного года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Об избрании аудиторской организации Общества;
- 7) О внесении изменений в Устав Общества о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться:

- по адресу: 140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, «Логистический центр», 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3, ком. 10, начиная с 22 мая 2024 г. в рабочие дни с 12-00 до 16-00 часов;

- по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.tomilino.pro>

Определить адрес для направления заполненных бюллетеней: 140073, Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, К. 16, помещ. 3, ком. 10.

Контактный телефон: **8 (495) 558-10-15**

Совет директоров АО «Томилино»

Председатель Совета директоров

Секретарь



Ибрагимов М.А.

Ибрагимов О.М.