

**ПРОТОКОЛ №27
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества "Томилино"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Томилино" (далее - «Общество»)
Место нахождения Общества: РФ, 140073, Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, К. 16, помещ. 3, ком. 10
Адрес Общества: РФ, 140073, Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, К. 16, помещ. 3, ком. 10

Вид общего Собрания: Годовое

Форма проведения общего Собрания: Собрание

Место проведения общего Собрания: 140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, «Логистический центр», 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3

Дата проведения общего Собрания: 14.06.2024

Дата составления протокола: 14.06.2024

Время начала регистрации: 15:30

Время окончания регистрации: 16:15

Время открытия общего Собрания: 16:00

Время начала подсчета голосов: 16:20

Время закрытия общего Собрания: 16:25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров: 21.05.2024г.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

Счетная комиссия Годового общего собрания акционеров

Ибрагимов О.М.

Ибрагимов О.М.

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Место нахождения регистратора:

115114, г. Москва,

2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2

Повестка дня общего Собрания:

- 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.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 отчетный год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания - 5 152 055.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 125 368, что составляет 99,48% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 125 368	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам за 2023 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания - 5 152 055.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 125 368, что составляет 99,48% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 125 368	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам за 2023 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания - 5 152 055.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 125 368, что составляет 99,48% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 125 368	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года оставить в распоряжении Общества, при этом распределить прибыль следующим образом:

- на пополнение Резервного фонда Общества, согласно п. 8.8. Устава Общества, направить часть прибыли в размере 14% от чистой прибыли;
- на погашение убытка Общества прошлых лет направить оставшуюся часть от чистой прибыли.

Дивиденды по обыкновенным акциями по итогам 2023 г. не начислять и не выплачивать.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4: Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 25 760 275.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 25 760 275.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 25 626 840, что составляет 99,48% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Голоса
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	5 125 368
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	5 125 368
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	5 125 368
4	Липатов Андрей Николаевич	5 125 368
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	0
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:
Ибрагимов Мидхат Ахметович, Ибрагимов Олег Мидхатович, Ибрагимов Эльдар Мидхатович, Липатов Андрей Николаевич, Ибрагимова Ирина Николаевна.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 152 055.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 15 787.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6: Утверждение аудиторской организации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 152 055.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 125 368, что составляет 99,48% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 125 368	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудиторскую организацию Общества: ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ», ИНН 7704175419, ОГРН 1027739759376.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:

О внесении изменений в Устав Общества о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания - 5 152 055.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 125 368, что составляет 99,48% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 125 368	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Внести изменения в Устав Общества о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, путем почтового направления необходимых документов заказными письмами с уведомлением о вручении либо опубликования на сайтах:

- <http://www.e-disclosure.ru/issuer/5027185608>;

- <http://www.tomilino.pro>;

- <http://www.interfax.ru>.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров".

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания

Секретарь собрания




Ибрагимов Олег Мидхатович

Ибрагимов Олег Мидхатович