

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "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**

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

Вид: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **13.06.2025**

Место проведения заседания: **Россия, 140073, Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, тер.**

Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, к. 16, помещ. 3, ком. 10

Дата проведения заседания: **16.06.2025**

Дата составления протокола: **16.06.2025**

Время начала регистрации: **12:30**

Время окончания регистрации: **13:05**

Время открытия заседания: **12:50**

Время начала подсчета голосов: **13:10**

Время закрытия заседания: **13:15**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров **22.05.2025**

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - **5 136 268**, что составляет **99,69 %** от общего числа голосов.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 отчетный год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2024 отчетного года
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
7. Об избрании аудиторской организации Общества

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - **5 152 055**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - **5 136 268**, что составляет **99,69 %** от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 136 268, что составляет 99,69 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2024 отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 136 268, что составляет 99,69 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2024 отчетный год не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 136 268, что составляет 99,69 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2025 года в размере 23,2916768 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. - Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов. Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «04» июля 2025 г.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 25 760 275.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 25 681 340, что составляет 99,69 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	5 136 268
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	5 136 268
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	5 136 268
4	Ибрагимова Ирина Николаевна	5 136 268
5	Липатов Андрей Николаевич	5 136 268
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ибрагимов Мидхат Ахметович, Ибрагимов Олег Мидхатович, Ибрагимов Эльдар Мидхатович, Ибрагимова Ирина Николаевна, Липатов Андрей Николаевич

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:**Об избрании аудиторской организации Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 136 268, что составляет 99,69 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать аудиторской организацией Общества - ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ» (член СМР Аудиторской палаты России регистрационный номер ОРНЗ 12006017752, ИНН 7704175419, адрес места нахождения: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, 11А, 1, 13)

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

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:



Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №09.01.25/48 от 09.01.2025

Каргин Сергей Валерьевич, доверенность №09.01.25/111 от 09.01.2025

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

ОТДЕЛ ЗАДАЧ ПАРИТЕТА
МОСКВА * 90871806 * 1027100533

ЛИСТ 2

