

ПРОТОКОЛ № 26
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного Общества «Томилино»

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин. «11» апреля 2024г.

Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин. «11» апреля 2024г.

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

Дата составления протокола «11» апреля 2024г.

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Акционерного Общества «Томилино» (далее по тексту – Общество) для обсуждения вопросов, повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Заседание созвано председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. **Ибрагимов Мидхат Ахметович**
2. **Ибрагимов Олег Мидхатович**
3. **Ибрагимов Эльдар Мидхатович**
4. **Липатов Андрей Николаевич**
5. **Ибрагимова Ирина Николаевна**

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня

1. Об избрании председателя Совета директоров.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

2. Об избрании секретаря Совета директоров.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

4. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

5. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

6. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

9. Предварительное утверждение Советом директоров годового отчета за 2023 год.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

10. Предварительное утверждение Советом директоров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

11. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров Общества.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования акционеров.

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

1. В связи с тем, что на дату проведения настоящего заседания Совета директоров Председатель Совета директоров в Обществе не избран, предлагается в соответствии с п.3 ст.67 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и пунктом 15.13.4 Устава Общества, избрать члена Совета директоров – Ибрагимова Мидхата Ахметовича председательствующим на настоящем заседании Совета директоров Общества и поручить ему ведение протокола настоящего заседания Совета директоров Общества (во избежание сомнений полномочия Ибрагимова Мидхата Ахметовича по осуществлению функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества начинаются «11» апреля 2024 г. в 10.00 час. 00 мин. и заканчиваются «11» апреля 2024 г. в 11 час 00 мин.), а также поручить ему председательствовать (без исполнения обязанностей Председателя Совета директоров) на годовом общем собрании акционеров Общества, назначаемом на «14» июня 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров Ибрагимова Мидхата Ахметовича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

2. В связи с тем, что на дату проведения настоящего заседания Совета директоров секретарь Совета директоров в Обществе не избран, предлагается в соответствии с п.15.15 Устава Общества, избрать члена Совета директоров – Ибрагимова Олега Мидхатовича секретарем настоящего заседания Совета директоров Общества и поручить ему в соответствии с п.15.23.4 Устава Общества подписание протокола настоящего заседания Совета директоров Общества совместно с лицом, председательствующим на настоящем заседании Совета директоров (во избежание сомнений полномочия Ибрагимова Олега Мидхатовича по осуществлению функций секретаря настоящего заседания Совета директоров Общества начинаются «11» апреля 2024 г. в 10 час.00 мин. и заканчиваются «11» апреля 2024 г. в 11 час. 00 мин.), а также поручить ему исполнение обязанностей секретаря (без исполнения обязанностей секретаря Совета директоров) на годовом общем собрании акционеров Общества, назначаемом на «14» июня 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров Ибрагимова Олега Мидхатовича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

3. В соответствии со ст. 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), а также в соответствии с уставом Общества (далее – «Устав»), созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Томилино».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

4. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Томилино» - **собрание.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение формы проведения годового общего собрания акционеров

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

5. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества:

- 14 июня 2024 г. в 16 часов 00 мин. в форме **собрания**;

- время начала 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

6. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - **21 мая 2024 года.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направление акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно п. 14.2.14 Устава Общества путем размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.tomilino.pro> и направления бюллетеней для голосования **заказным письмом.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (в соответствии с п. 3 ст. 52 Закона об АО);

8.2. Проект протокола годового общего собрания АО «Томилино»;

8.3. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период (в соответствии с п. 3.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-б пз-н, с учетом последующих изменений);

8.4. Настоящий протокол, а также иные материалы и сведения, предоставление которых требуется в соответствии с Уставом и действующим законодательством;

8.5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.6. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

9. Предлагается предварительно утвердить Советом директоров годовой отчет за 2023 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительное утверждение Советом директоров годового отчета за 2023 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

10. Предлагается предварительно утвердить Советом директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Томилино» за 2023 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительное утверждение Советом директоров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-

3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

11. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров АО «Томилино»:

- 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Докладчик: Ибрагимов Э.М.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня Годового общего собрания акционеров Общества (в редакции, изложенной в Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение формы и текста бюллетеня Годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Ибрагимов Мидхат Ахметович	“За”	-	-
2	Ибрагимов Олег Мидхатович	“За”	-	-
3	Ибрагимов Эльдар Мидхатович	“За”	-	-
4	Липатов Андрей Николаевич	“За”	-	-
5	Ибрагимова Ирина Николаевна	“За”	-	-

Решение принято единогласно.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Председательствующий на заседании

/Ибрагимов М.А./

Секретарь

/Ибрагимов О.М./

