

# СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное Общество «Томилино»  
АО «Томилино»

Место нахождения общества: 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т

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 №22 заседания Совета Директоров АО «Томилино» от 07 апреля 2022 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме собрания.

Собрание состоится **15 июня 2022 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.

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 **22 мая 2022 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 2021 отчетный год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2021 отчетный год;
- 3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2021 отчетного года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизора Общества;
- 6) Об избрании Аудитора Общества.
- 7) О внесении изменений в Устав 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, начиная с 23 мая 2022 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. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т.

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

Совет директоров АО «Томилино»

Председатель Совета директоров

Секретарь



Ибрагимов М.А.

Ибрагимов О.М.