

**ПРОТОКОЛ №23
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества "Томилино"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Томилино" (далее - «Общество»)

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

Адрес Общества: РФ, 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т

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: 15.06.2022

Дата составления протокола: 15.06.2022

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: 23.05.2022г.

Председательствующий на собрании
Секретарь собрания

Ибрагимов М.А.

Ибрагимов М.А.

Счетная комиссия Годового общего собрания акционеров

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 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 Ревизора Общества;
- 6) Об избрании Аудитора Общества;
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 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 2021 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 2021 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 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:

Не распределять прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года. Прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциями по итогам 2021 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 | 5 125 368 |
| | 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 Ревизора 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 Аудитора 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 Аудитора Общества: ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ», ИНН 7704175419, ОГРН 1027739759376.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:

Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи со следующими изменениями:

1. Изменить местонахождение Общества на: **140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино;**
2. Внести следующие изменения в виды экономической деятельности Общества:
 - 2.1. Изменить основной вид деятельности Общества на: **69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;**
 - 2.2. Исключить дополнительные виды деятельности Общества:
 - 68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
 - 68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
3. Исключить пункт 3.2. из Устава Общества.
4. Осуществить государственную регистрацию соответствующих изменений в налоговом регистрирующем органе.

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

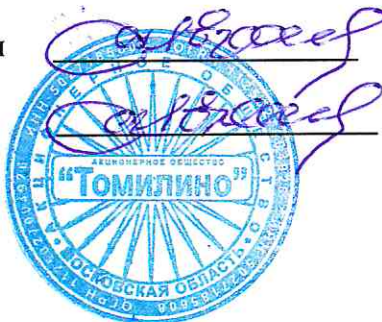
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

* 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



Ибрагимов Мидхат Ахметович

Секретарь собрания

Ибрагимов Мидхат Ахметович