

**ПРОТОКОЛ №29
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ 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 Заседания: 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 общего Заседания: 140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, «Логистический центр», 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3
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: 13:100
Время закрытия заседания: 13:15
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 22.05.2025г.
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 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:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 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 2024 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 2024 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 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 2024 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 акциям по итогам 2024 г. не начислять и не выплачивать.

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 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:

Распределить прибыль, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, Общества по результатам первого квартала 2025 года, в следующем порядке:

- Направить 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек на развитие деятельности АО «Томилино».

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2025 года акционерам Общества в размере 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

- 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, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

- Срок выплаты: - 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительными.

управляющими, и которые зарегистрированы в реестре акционеров, и имеющие право на получение дивидендов; - 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 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 6:
Об избрании 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 7:
Об избрании 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:

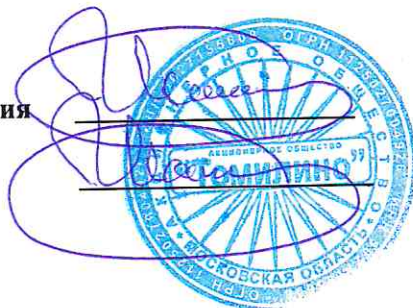
Утвердить аудиторскую организацию Общества: ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ», ИНН 7704175419, ОГРН 1027739759376.

* 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