

ПРОТОКОЛ №21
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, Московская обл., г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, помещение III

Дата проведения общего Собрания: 15.06.2021

Дата составления протокола: 15.06.2021

Время начала регистрации: 15:30

Время окончания регистрации: 16:20

Время открытия общего Собрания: 16:00

Время начала подсчета голосов: 16:25

Время закрытия общего Собрания: 16:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров: 22.05.2021

Председательствующий на собрании

Ибрагимов М.А.

Секретарь собрания

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 2020 отчетный год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год;
- 3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании Ревизора Общества;
- 6) Об избрании Аудитора Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 2020 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 2020 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года

2

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 2020 отчетного года. Прибыль оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциями по итогам 2020 года 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 «Фирма «Спец-Аудит», ИНН 5027063430, ОГРН 1025003217678.

* 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



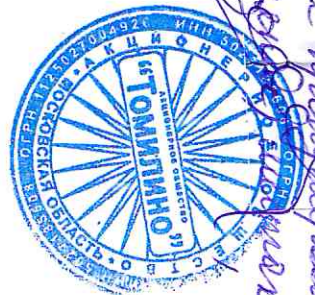
Ибрагимов Мидхат Ахметович

Секретарь собрания



Ибрагимов Мидхат Ахметович





Трашино и Шовдурово
на Шовдурово