ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Томилино"

Место нахождения общества:

140073, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. Лит 5Т

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения: Собрание

Место проведения собрания:

Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, помещение III

Дата проведения собрания: 11.01.2019

Дата составления протокола: 14.01.2019

Время начала регистрации: 15 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 16 часов 25 минут

Время открытия собрания: 16 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 16 часов 35 минут

Время начала подсчета голосов: 16 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 19.12.2018.

Повестка дня общего собрания:

1. Вопрос об одобрении совершенной сделки - договора поручительства № НЛ/002018-000667-п02 от 31 августа 2018 года, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 102773909391, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Томилино Девелопмент" (ООО "Томилино Девелопмент", ОГРН 1085027613440, ИНН 5027144182, КПП 502701001) по кредитному соглашению № НЛ/002018-000667 от 31 августа 2018 года (сумма кредитной линии - 480 000 000,00 рублей; срок кредитной линии - 72 месяца; процентная ставка 8,8% годовых), заключенному с Банком ВТБ (ПАО) - как крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии со ст. ст. 21 и 23 Устава. В сделке имеется заинтересованность следующих лиц: Ибрагимова Мидхата Ахметовича, который одновременно является контролирующим лицом и Председателем Совета директоров АО "Томилино" (размер доли - 99,5 %), Ибрагимова Олега Мидхатовича, который одновременно является членом Совета директоров АО "Томилино" (размер доли - 0, 21 %) единственным участником (собственником) ООО "Томилино Девелопмент".

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Вопрос об одобрении совершенной сделки - договора поручительства № НЛ/002018-000667-п02 от 31 августа 2018 года, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 102773909391, в обеспечение исполнения обязательств

Общества с ограниченной ответственностью "Томилино Девелопмент" (ООО "Томилино Девелопмент", ОГРН 1085027613440, ИНН 5027144182, КПП 502701001) по кредитному соглашению № НЛ/002018-000667 от 31 августа 2018 года (сумма кредитной линии - 480 000 000,00 рублей; срок кредитной линии - 72 месяца; процентная ставка 8,8% годовых), заключенному с Банком ВТБ (ПАО) - как крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии со ст. ст. 21 и 23 Устава. В сделке имеется заинтересованность следующих лиц: Ибрагимова Мидхата Ахметовича, который одновременно является контролирующим лицом и Председателем Совета директоров АО "Томилино" (размер доли - 99,5 %), Ибрагимова Олега Мидхатовича, который одновременно является членом Совета директоров АО "Томилино" (размер доли - 0, 21 %) единственным участником (собственником) ООО "Томилино Девелопмент".

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 5 152 055.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 131 410, что составляет 99.60% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 042.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 5 125 368.

Одобрить совершенную крупную сделку -- договор поручительства № НЛ/002018-000667-п02 от 31августа 2018 года, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 102773909391, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Томилино Девелопмент" (ООО "Томилино Девелопмент", ОГРН 1085027613440, ИНН 5027144182, КПП 502701001) по кредитному соглашению № НЛ/002018-000667 от 31 августа 2018 года (сумма кредитной линии - 480 000 000,00 рублей; срок кредитной линии - 72 месяца; процентная ставка 8,8% годовых), заключенному с Банком ВТБ (ПАО) - как крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии со ст. ст. 21 и 23 Устава. В сделке имеется заинтересованность следующих лиц: Ибрагимова Мидхата Ахметовича, который одновременно является контролирующим лицом и Председателем Совета директоров АО "Томилино" (размер доли - 99,5 %), Ибрагимова Олега Мидхатовича, который одновременно является членом Совета директоров АО "Томилино" (размер доли - 0, 21 %) единственным собственником ООО "Томилино Девелопмент"

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
5 131 410	100.00	0	0.00	0	0.00
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу					

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 042	100.00	0	0.00	0	0.00
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу					

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора

Соловьева А.Ю.