ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Томилино"**

Место нахождения общества: **Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, к. 16, помещ. 3, ком. 10**

Адрес общества: **Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, к. 16, помещ. 3, ком. 10**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: **Россия, 140073, Московская область, г.о. Люберцы, рп. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, к. 16, помещ. 3, ком. 10**

Дата проведения общего собрания: 14.06.2024

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 21.05.2024

Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора:
Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №28.12.23/320 от 28.12.2023
Каргин Сергей Валерьевич, доверенность №28.12.23/77 от 28.12.2023
Председательствующий на собрании: Ибрагимов Олег Мидхатович
Секретарь Общего собрания: Ибрагимов Олег Мидхатович

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 отчетный год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества
7. О внесении изменений в Устав Общества о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

ВОПРОС № 1
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 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 - 5 136 268, что составляет 99,69 % 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	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 отчетного года.

ВОПРОС № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 - 5 136 268, что составляет 99,69 % 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	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 отчетного года.

ВОПРОС № 3

О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2023 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 - 5 136 268, что составляет 99,69 % 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	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2023 отчетный год не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

ВОПРОС № 4

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 - 25 681 340, что составляет 99,69 % 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:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	**Ибрагимов Мидхат Ахметович**	**5 136 268**
2	**Ибрагимов Олег Мидхатович**	**5 136 268**
3	**Ибрагимов Эльдар Мидхатович**	**5 136 268**
4	**Ибрагимова Ирина Николаевна**	**5 136 268**
5	**Липатов Андрей Николаевич**	**5 136 268**
	ПРОТИВ	**0**
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ибрагимов Мидхат Ахметович, Ибрагимов Олег Мидхатович, Ибрагимов Эльдар Мидхатович, Ибрагимова Ирина Николаевна, Липатов Андрей Николаевич

ВОПРОС № 5

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

ВОПРОС № 6

Назначение 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 - 5 136 268, что составляет 99,69 % 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	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ»
ИНН 7704175419, ОГРН 1027739759376

ВОПРОС № 6

Назначение 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 - 5 136 268, что составляет 99,69 % 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 - 5 125 368

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «БИЗНЕС АУДИТ» ИНН 9719006135, ОГРН 1207700271778

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
0	0,00	10 900	0,212216	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 7

О внесении изменений в Устав Общества о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

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 - 5 136 268, что составляет 99,69 % 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	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Внести изменения в Устав Общества о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании: _____Ибрагимов Олег Мидхатович
Секретарь Общего собрания: _____Ибрагимов Олег Мидхатович