Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений, предварительно утвержденных Решением Совета директоров Протокол № 15 от 17 апреля 2019 года.

Краткое описание внесенных изменений.

Добавить:

п. 12.1. О порядке определения расходов по изготовлению копий документов.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам с общедоступной информацией, перечень которых определен федеральным законодательством и Уставом общества, за исключением документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии запрашиваемых документов. Размер платы не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с отправкой документов по почте.

Сумма затрат Общества по изготовлению копии документа (одной страницы формата А-4) в зависимости от способа копирования составляет:

- при изготовлении копии методом ксерокопирования – 10 руб. 00 коп.;
- при изготовлении копии методом набора текста – 15 руб.00 коп.

Общая сумма затрат по изготовлению копии документа определяется путем умножения суммы затрат одной страницы (в зависимости от способа изготовления) на количество страниц в документе, востребованном заявителем.

С х К = Р, где

С – стоимость копии 1 листа документа формата А4;

К – количество листов в документе;

Р – сумма расходов за изготовление копий, которую необходимо перечислить по следующим реквизитам общества:

р/с 40702810640240005824

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Копии документов предоставляются по предъявлении соответствующего запроса, составленного в произвольной письменной форме на имя директора управляющей компании в течение 7 календарных дней (с даты поступления соответствующего требования).

Личный запрос акционера (акционеров) должен содержать следующие данные:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория), подтвержденные выпиской из реестра акционеров;
- контактный телефон (факс);
- наименование запрашиваемого документа (письменной информации);
- сведения о способе предоставления информации (ознакомление в помещении Общества или получение копий документов).;
- сведения об оплате
- подпись акционера (уполномоченного лица).

Копии документов заверяются уполномоченным лицом и печатью Общества.

Добавить:

п.15.Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов; органам управления общества в течении 2017 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В 2017 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0(ноль) рублей

АО «Томимлино»
в лице директора управляющей компании
ООО «Томилино Девелопмент» О.М. Ибрагимов

Утвержден Решением
годового общего собрания АО «Томилино»
Протокол ГОСА № « » от _____

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Протокол № 15 от 17 апреля 2019 г.
Председатель Совета директоров
Ибрагимов М.А. _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за две тысячи семнадцатый год
Акционерное общество «Томилино»

Настоящим подтверждается достоверность информации и данных, содержащихся в настоящем годовом отчете **(скорректированном)** АО «Томилино». Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.disclosure.ru/issuer/5027185608/

Отчет публикуется в порядке изменения (корректировки) информации в ранее опубликованном отчете по адресу:на странице в сети интернет http://www.disclosure.ru/issuer/5027185608/ (опубликовано 19.06.2018 г.)

Ревизор
акционерного общества
«Томилино» Корнюшина И.В.

«17» апреля 2019 г.

Московская обл., Люберецкий р-н
2019 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «Томилино» создано 05 апреля 2012 года.

Местонахождение и юридический адрес: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение Лит. 5Т

На момент регистрации Общества общий размер Уставного капитала составил 154 561,65 рублей. Общее количество акционеров на отчетную дату составляет 187, они владеют 5 152 055 акциями номинальной стоимостью 0,03 рубль каждая.

Реестродержателем Общества является Закрытое Акционерное Общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, ИНН 7723103642).

Основным видом деятельности АО «Томилино» является - капиталовложения в собственность.

Финансовые вложения Общества:

- 100% доля в уставном капитале в дочернем обществе ООО «Томилино Сайт» (размер вложения - 12 408 123,75 рублей)
- 100% доля в уставном капитале в дочернем обществе ООО «ЖД Томилино» (размер вложения - 165 549 000 руб.)
- 100% доля в уставном капитале в дочернем обществе ООО «Томилино» (размер вложения - 304 581 248 руб.)

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности АО «Томилино» является:

- капиталовложения в собственность;
- управление недвижимым имуществом;
- деятельность в области бухгалтерского учета;

Кроме того к приоритетным направлениям деятельности общества можно отнести предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества, предоставление консультационных услуг при покупке-продаже нежилого недвижимого имущества, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах деятельности акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2017 г. АО «Томилино» оказывало услуги бухгалтерского учета и имело выручку по данному виду деятельности в сумме 1 016 949 руб. без учета НДС 18%. Выручка по сравнению с 2016 годом выросла на 25%. Уплачено налогов в бюджет в сумме 210 908 руб. Другого дохода предприятие не имело. Несмотря на то, что организация имеет кредиторскую задолженность перед кредиторами, АО «Томилино» контролирует свое финансовое положение и расценивает его как достаточно устойчивое.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

В 2017 г. энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В связи с необходимостью проведения комплекса работ Обществом в ближайший год по основному виду деятельности (капиталовложения в собственность) выручки не предвидится. В ближайшее время предприятие будет оказывать бухгалтерские услуги.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества.

На годовом общем собрании акционеров АО «Томилино» за 2016 год, состоявшемся 15 июня 2017 года было утверждено решение № 15 от 26 апреля 2017 года, принятое ООО «Томилино» о выплате дивидендов АО «Томилино», как единственному участнику общества в размере 8 500 000 рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности общества это рыночные риски, ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации, рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала.
АО «Томилино» имеет финансовые вложения в уставные капиталы других предприятий, которые осуществляют свою деятельность (сдача в аренду недвижимости) в Московской области. Хотя этот регион является стабильным, но риски существуют из-за проблем с поиском постоянных арендаторов и простоем помещений при смене арендаторов.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

В отчетном году крупные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не совершалось.

10. Состав совета директоров акционерного общества.

- Ибрагимов Мидхат Ахметович- 17.05.1952 года рождения, образование- высшее, должности в акционерном обществе не занимает, работает в ООО «Томилино Девелопмент», доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества составляет 99,5 %, в течение 2017 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Ибрагимовым Мидхатом Ахметовичем, не имели места;

- Ибрагимов Олег Мидхатович - 01.04.1980 г. рождения, образование- высшее, является генеральным директором АО «Томилино» в лице представителя управляющей компании ООО «Томилино Девелопмент», работает директором в ООО «Томилино Девелопмент», доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества составляет 0,21 %,

в течение 2017 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Ибрагимовым Олегом Мидхатовичем, не имели места;

- **Ибрагимов Эльдар Мидхатович -** 02.04.1987 г. рождения, образование- высшее, должности в акционерном обществе не занимает, работает в ООО «Томилино Девелопмент», доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества составляет 0,00 %, в течение 2017 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Ибрагимовым Эльдаром Мидхатовичем, не имели места;
- **Липатов Андрей Николаевич -** 25.06.1969 г. рождения, образование- высшее, должности в акционерном обществе не занимает, работает в ООО «Примекс», доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества составляет 0,00 %,

в течение 2017 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Липатовым Андреем Николаевичем, не имели места;

- **Ибрагимова Ирина Николаевна -** 31.10.1958 г. рождения, образование- высшее, должности в акционерном обществе не занимает, работает в ООО «Томилино Девелопмент», доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества составляет 0,00 %, в течение 2017 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Ибрагимовой Ириной Николаевной, не имели места;
-

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества:

Исполнительным органом АО «Томилино» является ООО «Томилино Девелопмент», который был утвержден 30.11.2011 г. на общем собрании акционеров ЗАО «Томилинская птицефабрика» при создании Общества АО «Томилино» путем его выделения из ЗАО «Томилинская птицефабрика». Генеральным директором АО «Томилино» является Представитель управляющей компании ООО «Томилино Девелопмент» директор **Ибрагимов Олег Мидхатович.** В связи с истечением срока действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с 03 мая 2017 г. на заседании совета директоров, которое состоялось 20 апреля 2017 г., было решено продлить полномочия единоличного исполнительного органа АО «Томилино» на неопределенный срок.

Сведения об Ибрагимове Олеге Мидхатовиче:

Паспорт: 45 07 № 307428 выдан 15.11.2003 г. ОВД «ЖУЛЕБИНО» гор. Москвы к.п. 772-082 Прописан: г. Москва, ул. Привольная, д. 57, корп. 1, кв. 85 Краткие биографические данные:

Дата рождения:	01 апреля 1980 г. высшее
Образование:	Московский государственный институт
Наименование учебного заведения:	международных отношений (Университет) МИД России
Постоянное место работы:	Директор ООО «Томилино Девелопмент»
Время пребывания в должности:	выполняет функции Генерального директора Общества с 02 мая 2012 года по настоящее время.

Сведения о совершении в отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций

акционерного общества:

не совершал

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества составляет 0,21 %;

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего управляющей организации) акционерного общества:

Между АО «Томилино» и ООО «Томилино Девелопмент» заключен договор от 05 мая 2012 г. о передачи полномочий ЕИО управляющей организации ООО «Томилино Девелопмент». На основании вышеуказанного договора ООО «Томилино Девелопмент» получал вознаграждение от АО «Томилино» в размере 10 000 руб.. С 20 апреля 2017 г. заключен новый договор № 2 о передачи полномочий ЕИО управляющей организации ООО «Томилино Девелопмент», на основании нового договора вознаграждение увеличилось и составило 30 000 рублей. Представитель управляющей компании Ибрагимов О.М. получает вознаграждение на основании заключенного трудового договора в ООО «Томилино Девелопмент». Других вознаграждений (компенсации расходов) в 2017 год не производилось.

12.1. **О порядке определения расходов по изготовлению копий документов**

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам с общедоступной информацией, перечень которых определен федеральным законодательством и Уставом общества, за исключением документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии запрашиваемых документов. Размер платы не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с отправкой документов по почте.

Сумма затрат Общества по изготовлению копии документа (одной страницы формата А-4) в зависимости от способа копирования составляет:

- при изготовлении копии методом ксерокопирования – 10 руб. 00 коп.;
- при изготовлении копии методом набора текста – 15 руб.00 коп.

Общая сумма затрат по изготовлению копии документа определяется путем умножения суммы затрат одной страницы (в зависимости от способа изготовления) на количество страниц в документе, востребованном заявителем.

С х К = Р, где

С – стоимость копии 1 листа документа формата А4;

К – количество листов в документе;

Р – сумма расходов за изготовление копий, которую необходимо перечислить по следующим реквизитам общества:

р/с 40702810640240005824

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Копии документов предоставляются по предъявлении соответствующего запроса, составленного в произвольной письменной форме на имя директора управляющей компании в течение 7 календарных дней (с даты поступления соответствующего требования).

Личный запрос акционера (акционеров) должен содержать следующие данные:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория), подтвержденные выпиской из реестра акционеров;
- контактный телефон (факс);
- наименование запрашиваемого документа (письменной информации);
- сведения о способе предоставления информации (ознакомление в помещении Общества или получение копий документов).;
- сведения об оплате
- подпись акционера (уполномоченного лица).

Копии документов заверяются уполномоченным лицом и печатью Общества.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров,

для чего:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие;
- установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе.

Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Сведения о деятельности органов управления акционерного общества в отчетном году.

14.1. Общее собрание акционеров Общества.

15 июня 2017 года состоялось годовое собрание акционеров АО «Томилино», на котором решались вопросы об утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год, утверждение аудитором Общества на 2017 год ООО «Фирма «Спец-Аудит», избрание Совета директоров Общества, избрание Ревизионной комиссии Общества и утверждение решения № 15 от 26 апреля 2017 года, принятое ООО «Томилино» о выплате дивидендов АО «Томилино», как единственному участнику общества в размере 8 500 000 рублей.

14.2. Совет директоров Общества.

В 2017 отчетном году на заседании Совета директоров рассматривались

вопросы общего руководства деятельностью АО «Томилино» в том числе:

- о рассмотрении вопросов хозяйственной и финансовой деятельности АО «Томилино»;

- повышения трудовой и производственной дисциплины работниками, соблюдения ими требований и правил Охраны труда, внутреннего режима и распорядка предприятия;

- о созыве, организации подготовки и проведения годового общего собрания акционеров АО «Томилино»;

В своей деятельности Совет директоров руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АО «Томилино» и внутренними документами АО «Томилино».

14.3. Единоличный исполнительный орган Общества.

В 2017 году руководство текущей деятельностью АО «Томилино» осуществляла управляющая компания ООО «Томилино Девелопмент» в лице представителя управляющей компании директора ООО «Томилино Девелопмент». Ибрагимова О.М.

15 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов; органам управления общества в течении 2017 года. В В астоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. В 2017 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0(ноль) рублей

АО «Томимлино»
в лице директора управляющей компании
ООО «Томилино Девелопмент» _____ О.М. Ибрагимов