СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное Общество «Томилино»
АО «Томилино»

Место нахождения общества: 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т

ОГРН 1125027004926 ИНН 5027185608 Уникальный код эмитента- **15028-А**

Адрес страницы в сети Интернет: http:// www.tomilino.pro

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «Томилино» 14 апреля 2020 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме собрания

Собрание состоится **15 июня 2020** г. в 16 часов 00 мин.

Начало регистрации участников собрания – 15 часов 30 мин.

Место проведения собрания и регистрации его участников: Московская обл., г. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, помещение III.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (ГРН выпуска ЦБ 1-01-15028-А от 25.06.2012 г.).

В Общем собрании имеют право участвовать лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на **21 мая 2020 года**.

Акционеры вправе участвовать как лично, так и через представителей. **Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт.** В случае участия в собрании по доверенности, **представитель акционера должен предоставить доверенность на голосование,** оформленную акционером в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 отчетный год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2019 отчетный год;
3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2019 отчетного года;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об избрании Ревизора Общества;
6) Об избрании Аудитора Общества;
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться:

- по адресу: 140073, Московская обл., г. о. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, помещение III., начиная с 22 мая 2020 г. в рабочие дни с 12-00 до 16-00 часов;

- по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http:// www.tomilino.pro

Определить адрес для направления заполненных бюллетеней: 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т

Контактный телефон: 8 (495) 558-10-15
Совет директоров АО «Томилино»

Председатель Совета директоров **Ибрагимов М.А.**