ПРОТОКОЛ №31
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Томилино"

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Томилино" (далее - «Общество»)**
Место нахождения Общества: **РФ, 140073, Московская область, г.о. Люберцы, пгт. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, К. 16, помещ. 3, ком. 10**
Адрес Общества: **РФ, 140073, Московская область, г.о. Люберцы, пгт. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, К. 16, помещ. 3, ком. 10**
Вид общего Заседания: **Годовое**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **12.06.2026**
Место проведения общего Заседания: **140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, «Логистический центр», 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3, ком. 10**
Дата проведения заседания: **15.06.2026**
Дата составления протокола: **15.06.2026**
Время начала регистрации: **12:30**
Время окончания регистрации: **13:40**
Время открытия заседания: **12:50**
Время начала подсчета голосов: **13:50**
Время закрытия заседания: **14:00**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров **22.05.2026г.**

Председательствующий на собрании	**Ибрагимов М.А.**
Секретарь собрания	**Ибрагимов О.М.**
Счетная комиссия Годового общего собрания акционеров	**АО «РДЦ ПАРИТЕТ»** **Место нахождения регистратора:** **115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 отчетный год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год;
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об избрании аудиторской организации Общества;
7. О внесении изменений в Устав Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 125 368, что составляет 99,48 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 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 2025 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 125 368, что составляет 99,48 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 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 2025 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 125 368, что составляет 99,48 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 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:
Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года оставить в распоряжении Общества, при этом распределить прибыль следующим образом:
- на пополнение Резервного фонда Общества, согласно п. 8.8. Устава Общества, направить часть прибыли в размере 5% от чистой прибыли;
- на погашение убытка Общества прошлых лет направить оставшуюся часть от чистой прибыли.
Дивиденды по обыкновенным акциями по итогам 2025 г. не начислять и не выплачивать.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня – 25 760 275.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 25 760 275.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 25 626 840, что составляет 99,48 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 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:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 15 787.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:
Об избрании аудиторской организации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 125 368, что составляет 99,48 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 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 аудиторскую организацию Общества: ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ», ИНН 7704175419, ОГРН 1027739759376.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:
О внесении изменений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 152 055.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 152 055.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 125 368, что составляет 99,48 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 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:
Внести изменения в Устав Общества о порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, путем почтового направления необходимых документов заказными письмами с уведомлением о вручении либо опубликования на сайтах:
- http://www.e-disclosure.ru;
- http://www.tomilino.pro;
- http://www.interfax.ru;
-- http://www.disclosure.ru

* 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 Олег Мидхатович**