ПРОТОКОЛ №23
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Томилино"

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Томилино" (далее - «Общество»)**
Место нахождения Общества: **РФ, 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т**
Адрес Общества: **РФ, 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т**
Вид общего Собрания: **Годовое**
Форма проведения общего Собрания: **Собрание**
Место проведения общего Собрания: **140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, «Логистический центр», 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3**
Дата проведения общего Собрания: **15.06.2022**
Дата составления протокола: **15.06.2022**
Время начала регистрации: **15:30**
Время окончания регистрации: **16:15**
Время открытия общего Собрания: **16:00**
Время начала подсчета голосов: **16:20**
Время закрытия общего Собрания: **16:25**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров: **23.05.2022г.**
Председательствующий на собрании — **Ибрагимов М.А.**
Секретарь собрания — **Ибрагимов М.А.**
Счетная комиссия Годового общего собрания акционеров — **ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»**
Место нахождения регистратора:
115114, г. Москва,
2-й Кожевнический пер.,д. 12, стр. 2

Повестка дня общего Собрания:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 отчетный год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год;
3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2021 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.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 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 - 5 125 368, что составляет 99,48% 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	%
5 125 368	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам за 2021 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 - 5 125 368, что составляет 99,48% 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	%
5 125 368	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам за 2021 отчетный год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 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 - 5 125 368, что составляет 99,48% 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	%
5 125 368	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Не распределять прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года. Прибыль оставить в распоряжении Общества.
Дивиденды по обыкновенным акциями по итогам 2021 г. не начислять и не выплачивать.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Избрание 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 - 25 626 840, что составляет 99,48% 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:

№ 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:
Избрание Ревизора 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.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:
Утверждение Аудитора 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 - 5 125 368, что составляет 99,48% 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	%
5 125 368	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитора Общества: ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ», ИНН 7704175419, ОГРН 1027739759376.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:
Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи со следующими изменениями:

1. Изменить местонахождение Общества на: **140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино;**
2. Внести следующие изменения в виды экономической деятельности Общества:
2.1. Изменить основной вид деятельности Общества на: **69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;**
2.2. Исключить дополнительные виды деятельности Общества:
68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
3. Исключить пункт 3.2. из Устава Общества.
4. Осуществить государственную регистрацию соответствующих изменений в налоговом регистрирующем органе.

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 - 5 125 368, что составляет 99,48% 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**	**%**
5 125 368	**100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции

* 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 Мидхат Ахметович**