ПРОТОКОЛ №33
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: **Внеочередное**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **01 августа 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: **04.08.2026**
Дата составления протокола: **04.08.2026**
Время начала регистрации: **12:30**
Время окончания регистрации: **13:00**
Время открытия заседания: **12:50**
Время начала подсчета голосов: **13:05**
Время закрытия заседания: **13:10**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров **12.07.2026г.**
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. О выплате (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года, полученных от участия в ООО «Томилино».

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
О выплате (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года, полученных от участия в ООО «Томилино».
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 - 5 136 268, что составляет 99,69 % 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	%
5 136 268	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Распределить прибыль Общества, полученную от участия в ООО «Томилино», в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года в следующем порядке:

- Направить 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек на развитие деятельности АО «Томилино».
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, акционерам Общества в размере 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2026 года в размере 31,0555691 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
- Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
- Срок выплаты: - 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительными управляющими, и которые зарегистрированы в реестре акционеров, и имеющие право на получение дивидендов; - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» августа 2026 г.

* 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**