СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Томилино» (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Томилино»
Место нахождения общества: 140073, Московская область, г.о. Люберцы, пгт. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, К. 16, помещ. 3, ком. 10
ОГРН 1125027004926 ИНН 5027185608
Уникальный код эмитента- **15028-А**
Адрес страницы в сети Интернет: **http://www.e-disclosure.ru/issuer/5027185608**

Уважаемый акционер!

Согласно протоколу №30 заседания Совета Директоров АО «Томилино» от 27 апреля 2026 года принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Вид заседания: **Годовое**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание.**
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
Место проведения 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 годового заседания общего собрания акционеров: **15 июня 2026 года.**
Дата **окончания приема** заполненных бюллетеней для голосования **12 июня 2026 года (включительно).**
Время открытия заседания: 12:50
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12:30
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **22 мая 2026 года.**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 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
Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.
В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (ГРН выпуска ЦБ 1-01-15028-А от 25.06.2012 г.). .

Повестка дня:

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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания:

- по адресу: 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, начиная с 26 мая 2026 г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов;
- по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": **http://www.e-disclosure.ru/issuer/5027185608,**

а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора:	**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**
Адрес:	115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4
Контакты:	тел.: 8(495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО «Томилино»