ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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**

Адрес общества: **140073, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛЮБЕРЦЫ, ПГТ. ТОМИЛИНО, ТЕР. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, Ш 23-Й КМ НОВОРЯЗАНСКОГО, К. 16, ПОМЕЩ. 3, КОМ. 10**

Вид: 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 заседания: **Россия, 140073, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛЮБЕРЦЫ, ПГТ. ТОМИЛИНО, ТЕР. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, Ш 23-Й КМ НОВОРЯЗАНСКОГО, К. 16, ПОМЕЩ. 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 22.05.2026

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 5 125 368, что составляет 99,48 % от общего числа голосов.

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.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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 - 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 за 2025 отчетный год

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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 - 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 за 2025 отчетный год

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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 - 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:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2025 отчетный год не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

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 решений 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 - 0
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	**Ибрагимов Мидхат Ахметович**	**5 125 368**
2	**Ибрагимов Олег Мидхатович**	**5 125 368**
3	**Ибрагимов Эльдар Мидхатович**	**5 125 368**
4	**Ибрагимова Ирина Николаевна**	**5 125 368**
5	**Липатов Андрей Николаевич**	**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, Ибрагимова Ирина Николаевна, Липатов Андрей Николаевич

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 решений 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 решений 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 - 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:
Избрать аудиторской организацией Общества - ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ»
(член СМР Аудиторской палаты России регистрационный номер ОРНЗ 12006017752, ИНН 7704175419, адрес места

нахождения:
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 11А, 1, 13)

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 решений 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 - 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.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4

Уполномоченные лица регистратора:

_____ Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №30.12.25/71 от 30.12.2025

_____ Каргин Сергей Валерьевич, доверенность №30.12.25/63 от 30.12.2025

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
14
пист