ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование:	**Акционерное общество "Томилино"**
Место нахождения общества:	**Россия, 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т**
Адрес общества:	**Россия, 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т**
Вид общего собрания:	Годовое
Дата проведения собрания:	15.06.2022
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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **23.05.2022**

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Российская Федерация, г. Москва Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора: Соловьёва Антонина Юрьевна Каргин Сергей Валерьевич

Председатель Общего собрания: Ибрагимов Мидхат Ахметович

Секретарь Общего собрания: Ибрагимов Мидхат Ахметович

Повестка дня:

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

ВОПРОС №1.

Об утверждении 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 2021 отчетного года.

ВОПРОС №2.

Об утверждении 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 2021 отчетного года.

ВОПРОС №3.

О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) 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:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2021 отчетный год не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

ВОПРОС №4.Об избрании 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:

№ пп	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	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/Наблюдательного совета Общества:

Ибрагимов Мидхат Ахметович, Ибрагимов Олег Мидхатович, Ибрагимов Эльдар Мидхатович, Ибрагимова Ирина Николаевна, Липатов Андрей Николаевич

ВОПРОС №5. Об избрании 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

ВОПРОС №6.

Об избрании 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:

6. Избрать аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ»
ИНН 7704175419, ОГРН 1027739759376

Об избрании 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	%
0	0,00	5 125 368	100,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №7.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

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"

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____