**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование:

**Акционерное общество "Томилино"**

Место нахождения общества:

**140073, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, микрорайон Птицефабрика, стр. лит 5Т**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения: Собрание

Место проведения собрания:

**Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, помещение III**

Дата проведения собрания: 18.06.2018

Дата составления протокола: 18.06.2018

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 13 часов 25 минут

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 35 минут

Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 24.05.2018.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 2017 финансового года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Об выплате (объявление) дивидендов.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

***Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 2017 финансового года.***

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* -   5 152 055.

Число голосов, которыми обладают 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 имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* -   0.

***Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** |
| **5 125 368** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.***

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* -   5 152 055.

Число голосов, которыми обладают 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 имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* -   0.

***Не распределять прибыль, полученную по результатам отчетного года. Прибыль оставить в распоряжении общества***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** |
| **5 125 368** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:**

***Об выплате (объявление) дивидендов.***

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* -   5 152 055.

Число голосов, которыми обладают 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 имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* -   0.

***Дивиденды по обыкновенным акциями по итогам 2017 г. не начислять и не выплачивать.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** |
| **5 125 368** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:**

***Об избрании Совета директоров Общества.***

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* -   25 760 275.

Число голосов, которыми обладают 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 имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* -   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** | **Липатов Андрей Николаевич** | **5 125 368** |
|  **5** | **Ибрагимова Ирина Николаевна** | **5 125 368** |
|  **6** | **ПРОТИВ** | **0** |
|  **7** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

**РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:**

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

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:**

***Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.***

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* -   15 787.

Число голосов, которыми обладают 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 отсутствует.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**

***Об утверждении аудитора Общества.***

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* -   5 152 055.

Число голосов, которыми обладают 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 имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* -   0.

***Утвердить аудитора Общества ООО "Фирма "Спец-Аудит", ИНН 5027063430, ОГРН 1025003217678.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** | **Кол-во голосов** | **%** |
| **5 125 368** | **100.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

\* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

**Счетная комиссия:**

**Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2**

|  |
| --- |
| Уполномоченные лица регистратора |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соловьёва А.Ю. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Каргин В.С. |