

**ОТЧЕТ****об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «ТОИР» от 28 июня 2024 года**

Место нахождения общества:

190020, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А  
ОГРН 1027810333616, ИНН 7826008535

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «ТОИР».

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027810333616

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 7826008535

**Дата проведения общего собрания:** 27 июня 2024 года

**Дата подведения итогов голосования:** 28 июня 2024 года

**Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:** 28 июня  
2024 года

**Дата составления протокола общего собрания:** 28 июня 2024 года

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
акционеров:** 04 июня 2024 года

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование (с использованием  
бюллетеней)

**Основание для проведения заочного голосования:** пункт 3 статьи 67.1  
Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 34-ФЗ от 18.03.2019 года) на  
основании статьи 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года в редакции от 25  
декабря 2023 года

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования –  
адрес места нахождения Общества:** 190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23,  
литер А или под роспись Председателю Совета директоров – Воронцовой Елене Викторовне.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2023 год.

2. О годовых дивидендах по результатам 2023 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров.

4. Об избрании членов Совета директоров.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. Об отказе от утверждения Аудитора Общества на 2024 год.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или  
некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акции именные  
обыкновенные бездокументарной формы выпуска, акции именные привилегированные типа А  
бездокументарной формы выпуска.

**Общее количество голосующих именных обыкновенных акций – 25 468 (Двадцать  
пять тысяч четыреста шестьдесят восемь)**

**Общее количество голосующих именных привилегированных акций типа А –  
1 368 (Одна тысяча триста шестьдесят восемь)**

Именные привилегированные акции являются голосующими в соответствии с  
пунктом 4.18 Устава Общества, на годовом общем собрании акционеров, проводимом

27 июня 2023 года, в связи с тем, что по итогам 2022 года было принято решение о невыплате дивидендов владельцам привилегированных акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – **26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).**

Число голосов, которыми обладали лица, от которых поступили заполненные бюллетени составили – **24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).**

**Кворум – 90,15% имеется.**

**Недействительными признаны бюллетени: нет.**

**После установленного срока поступили бюллетени: нет.**

**Состав избранной счетной комиссии:**

Председатель счетной комиссии - Сироткин Александр Дмитриевич;  
Члены счетной комиссии - Суриков Александр Валентинович;  
- Чернавский Владимир Игоревич.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).**

**Кворум – 90,15%, имеется.**

**Итоги голосования:**

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>«ЗА»</b>                | <b>24193</b>              |
| <b>«ПРОТИВ»</b>            | <b>0</b>                  |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>       | <b>0</b>                  |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2023 год»**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О годовых дивидендах по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).**

**Кворум – 90,15%, имеется.**

**Итоги голосования:**

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>«ЗА»</b>                | <b>24193</b>              |
| <b>«ПРОТИВ»</b>            | <b>0</b>                  |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>       | <b>0</b>                  |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:**

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным именованным акциям и по обыкновенным именованным акциям по итогам 2023 года.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об определении количественного состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).

Кворум – 90,15%, имеется.

Итоги голосования:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| «ЗА»                       | 24193                     |
| «ПРОТИВ»                   | 0                         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              | 0                         |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:**

Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего общего собрания с момента избрания в составе четырех человек.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об избрании членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).

Кворум – 90,15%, имеется.

Итоги голосования за Воронцову Елену Викторовну:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| «ЗА»                       | 24193                     |

Итоги голосования за Есину Анастасию Дмитриевну:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| «ЗА»                       | 24193                     |

Итоги голосования за Сироткину Наталью Викторовну:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| «ЗА»                       | 24193                     |

**Итоги голосования за Сироткина Дмитрия Юрьевича:**

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| «ЗА»                       | 24193                     |
| «ПРОТИВ ВСЕХ»              | 0                         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              | 0                         |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе: Воронцова Елена Викторовна, Есина Анастасия Дмитриевна, Сироткина Наталья Викторовна, Сироткин Дмитрий Юрьевич.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).

По вопросу № 5 в голосовании не участвуют голоса, принадлежащие членам Совета директоров, избранным на настоящем собрании (статья 85 п.6 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0 (ноль).

Кворум – 0%, отсутствует.

**РЕШЕНИЕ** по данному вопросу не принято, ввиду отсутствия кворума.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отказе от утверждения Аудитора Общества на 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).

Кворум – 90,15%, имеется.

**Итоги голосования:**

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| «ЗА»                       | 24193                     |
| «ПРОТИВ»                   | 0                         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              | 0                         |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:**

«Не утверждать аудитора Общества на 2024 год».

Генеральный директор \_\_\_\_\_



/Сироткин Д.Ю./