

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «ТОИР» от 21.05.2025 года**

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

Место нахождения общества: **190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием (в соответствии с пп 2 п. 2 статьи 51.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»).**

Вид заседания: **совместное заседание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **28 апреля 2025 года.**

Дата проведения годового заседания: **«21» мая 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«19» мая 2025 года.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания – до **19 мая 2025 года.**

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В указанный срок заполненные бюллетени для голосования, участвующие в заочной форме, не поступили.

Место проведения годового заседания: **190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 23, лит. А, помещение 15-Н**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А, председателю Совета директоров – Воронцовой Елене Викторовне, либо предоставляться по указанному адресу и лицу - лично под роспись в приеме бюллетеней для голосования.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: **10=00 часов московского времени.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: **10=30 часов московского времени.**

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: **10=30 часов московского времени.**

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: **12=00 часов московского времени.**

Дата подведения итогов голосования: **«21» мая 2025 года.**

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: **«21» мая 2025 года.**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: **«21» мая 2025 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Отказ от утверждения аудиторской организации Общества на 2025 год
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2023 года, протокол № 1/2023 от 27.06.2023 года (срок полномочий счетной комиссии – три года): Сироткин Александр Дмитриевич, Суриков Александр Валентинович, Чернавский Владимир Игоревич.

Принятые общим собранием акционеров АО «ТОИР» решения от «21» мая 2025 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров «21» мая 2025 года, подтверждены Овчинниковой Анастасией Михайловной - исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Соколова Ивана Дмитриевича.

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

Общее количество голосующих именных привилегированных акций типа А – **1368 (Одна тысяча триста шестьдесят восемь)**.

Именные привилегированные акции являются голосующими в соответствии с пунктом 4.18 устава Общества, в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров, проводимом 27 июня 2024 года было принято решение о невыплате дивидендов владельцам привилегированных акций.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров – **24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три)**.

**Кворум 90,15% - ИМЕЕТСЯ**

**Недействительными признаны бюллетени: нет.**

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

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров	<b>26836</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>26836</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>24193</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90,15 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	<b>24193</b>	<b>90,15</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	<b>0</b>	<b>0</b>
«По иным основаниям»	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>24193</b>	<b>90,15 %</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу № 1 повестки дня **ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».**

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров	26836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	24193
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90,15 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	24193	90,15
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>24193</b>	<b>90,15 %</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу №2 повестки дня **ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».**

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «Не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года по привилегированным и обыкновенным акциям, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2024 год. Направить на покрытие убытков 2024 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 452173,10 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто семьдесят три рубля 10 копеек)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров	26836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	24193
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90,15 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	24193	90,15
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>24193</b>	<b>90,15 %</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу №3 повестки дня **ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня : «Не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года по привилегированным и обыкновенным акциям, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2024 год. Направить на покрытие убытков 2024 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 452173,10 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто семьдесят три рубля 10 копеек)».**

*Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Спирова Валентина Ивановна, Федорова Светлана Ивановна, Кондруненко Елизавета Анатольевна»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров	<b>2643</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>2643</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>0</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ОТСУТСТВУЕТ</b>	<b>0 %</b>

Ввиду отсутствия кворума решение по вопросу №4 повестки дня **НЕ ПРИНЯТО.**

*Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «Не утверждать аудиторскую организацию Общества на 2025 год»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров	<b>26836</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>26836</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>24193</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90,15 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	<b>24193</b>	<b>90,15</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	<b>0</b>	<b>0</b>
«По иным основаниям»	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>24193</b>	<b>90,15 %</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу №5 повестки дня **ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня: «Не утверждать аудиторскую организацию Общества на 2025 год».**

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: «Утвердить новую редакцию Устава Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров	<b>26836</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>26836</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>24193</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>90,15 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	<b>24193</b>	<b>90,15</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	<b>0</b>	<b>0</b>
«По иным основаниям»	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>24193</b>	<b>90,15 %</b>

На основании итогов голосования решение по вопросу №6 повестки дня **ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня: «Утвердить новую редакцию Устава Общества».**

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана.

Генеральный директор АО «ТОИР» \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_/Сироткин Д.Ю./