

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ТОИР» (ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО)

У в а ж а е м ы е а к ц и о н е р ы !

Совет директоров АО «ТОИР» настоящим сообщает, что 21 мая 2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

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

Основной государственный регистрационный номер: **1027810333616**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7826008535**

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**

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. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные оригиналы бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования¹».

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при участии в совместном заседании или его представителем собственноручной подписью.**

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

Вид заседания: **совместное заседание.**

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому будут размещены бюллетени для голосования: **<https://toirspb.ru>**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 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 участников годового заседания: **10=00 часов московского времени.**

Время начала годового заседания: **10=30 часов московского времени.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **«28» апреля 2025 г.**

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

Повестка дня заседания:

- 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.**

Порядок ознакомления с информацией: **В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А, в помещении исполнительного органа Общества, по рабочим дням с 11 ч 00 мин до 15 ч 00 мин. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов.**

¹ Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (абзац 2 п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «ТОИР» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, адрес: 197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, дом 5, литер А). Контактный телефон: +7 (812) 380-66-01

Напоминаем, что заполненные бюллетени должны быть Вами надлежащим образом проголосованы и подписаны собственноручно с указанием фамилии, имени, отчества, подписи и даты заполнения бюллетеня.

Совет директоров АО «ТОИР»