

**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 **24 апреля 2026 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 пр-кт, д. 23, лит. А**

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заседание**

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

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **24 апреля 2026 года**

Время начала регистрации участников годового заседания: **12=00 часов московского времени**

Время начала годового заседания общего собрания акционеров: **12=30 часов московского времени**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования : **22 апреля 2026 года**

**Заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования должны быть получены не позднее, чем за два дня до даты годового заседания общего собрания акционеров. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.**

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, д. 23, лит. А**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **31 марта 2026 года**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **г. Санкт-Петербург, ул. Подольская, д.15, офис обслуживания Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания: **акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00808-D, акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00808-D**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Порядок ознакомления с информацией при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания: **Начиная с 03 апреля 2026 года информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, д. 23, лит. А, помещение 15-Н, по рабочим дням с 11=00 до 14= 00 московского времени 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. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.**

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: г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Ланское, ул. Торжковская, д. 5, литер А (БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011). Телефоны: +7 (812) 380-66-01, 380-66-02, Электронная почта: szf@vtbreg.ru

**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»*