ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества ТОИР» от 27 июня 2023 года

Место нахождения общества:
190020, Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, литер 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 2023 года**
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: **27 июня 2023 года**
Дата составления протокола общего собрания: **27 июня 2023 года**
Дата составления протокола об итогах голосования: **27 июня 2023 года**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **07 июня 2023 года**
Место нахождения Общества: **г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А.**
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное заседание)**
Место проведения общего собрания: **г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 23, лит. А.**
Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии Общества.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2022 год.

3. О годовых дивидендах по результатам 2022 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров

5. Об избрании членов Совета директоров.

6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

7. Об отказе проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

8. Об утверждении Аудитора Общества на 2023 год.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 ч. 30 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 ч. 30 мин.**
Время открытия общего собрания: **15 ч. 00 мин.**
Время закрытия общего собрания: **15 ч. 30 мин.**
Время начала подсчета голосов**: 15 ч. 45 мин.**
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 6.4.5 устава Общества, на годовом общем собрании акционеров, проводимом 27 июня 2023 года, в связи с тем, что по итогам 2021 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).**

Кворум – 90,15%

В качестве лица, удостоверяющего состав участников собрания и принятые ими решения, присутствует нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Пахомов Владимир Олегович

Состав вновь избранной счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии - Сироткин Александр Дмитриевич;

Члены счетной комиссии - Суриков Александр Валентинович;

- Чернавский Владимир Игоревич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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%

Итоги голосования:

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

«против» - 0 (ноль) голосов;

«воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль) голосов

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

- **Чернавский Владимир Игоревич;**
- **Суриков Александр Валентинович;**
- **Сироткин Александр Дмитриевич.**

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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%

Итоги голосования:

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

«против» - 0 (ноль) голосов;

«воздержался» - 0 (ноль) голосов.

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

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 2022 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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%

Итоги голосования:

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

«против» - 0 (ноль) голосов;

«воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль) голосов

РЕШИЛИ:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям и по обыкновенным именным акциям по итогам 2022 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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%

Итоги голосования:

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

«против» - 0 (ноль) голосов;

«воздержался» - 0 (ноль) голосов.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в составе четырех человек.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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%

Итоги голосования:

- Воронцова Елена Викторовна

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

Есина Анастасия Дмитриевна

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

- Сироткина Наталья Викторовна

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

- Сироткин Дмитрий Юрьевич

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

«против всех» - 0 (ноль) голосов;

«воздержался» - 0 (ноль) голосов;

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

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в составе четырех человек:

- Воронцова Елена Викторовна;

- Есина Анастасия Дмитриевна;

- Сироткина Наталья Викторовна;

- Сироткин Дмитрий Юрьевич.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **– 2 643 (Две тысячи шестьсот сорок три).**

По вопросу № 6 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%

Кворум отсутствует.

РЕШЕНИЕ по данному вопросу не принято, ввиду отсутствия кворума.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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%

Итоги голосования:

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

«против» - 0 (ноль) голосов;

«воздержался» - 0 (ноль) голосов.

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

РЕШИЛИ:

В связи с изменениями в законодательстве не проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).**

«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голоса;

«против» - 0 (ноль) голосов;

«воздержался» - 0 (ноль) голосов.

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

РЕШИЛИ:

Не утверждать Аудитора Общества на 2023 год.

Генеральный директор Сироткин Д.Ю.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять)
цифрами *прописью* листов

Генеральный директор АО «ТОИР»

_____ /Сироткин Д.Ю./
подпись

М.П. «27» июня 2023 г.

Акционерное общество "ТОИР"
Санкт-Петербург