

СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим уведомляем Вас, что Совет директоров Общества, руководствуясь требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также на основании пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года (в редакциях Федеральных законов № 519-ФЗ от 19.12.2022 года, № 625-ФЗ от 25.12.2023 года), принял решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТОИР».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ТОИР».

Основной государственный регистрационный номер: 1027810333616

Идентификационный номер налогоплательщика: 7826008535

Местонахождение общества: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект., дом 23, лит. А.

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

Дата проведения общего собрания – дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 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.

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

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.

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

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров, по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А с 11=00 часов до 15=00 часов московского времени, кроме субботы и воскресенья, либо направив в Общество по электронному адресу: toir@yandex.ru или телефону 8 (812) 251-52-94 (для Воронцовой Елены Викторовны), запрос о предоставлении такой информации (материалов), позволяющий идентифицировать лицо, которое запрашивает такие документы с указанием контактов обратной связи. Непосредственно обращаться по адресу места нахождения Общества настоятельно не рекомендуем.

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»