

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «ТОИР»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «ТОИР» (далее – Общество, АО «ТОИР»)
Место нахождения общества:	190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, д. 23, лит. А.
Адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, д. 23, лит. А.
Способ принятия решений общим собранием:	Голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31 марта 2026 года
Дата проведения:	24 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	Санкт-Петербург, ул. Подольская, дом 15, офис 1.
Время начала регистрации:	12 часов 00 минут
Время открытия заседания:	12 часов 30 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 55 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 55 минут
Время закрытия заседания:	13 часов 00 минут
Дата составления протокола:	24 апреля 2026 года

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сидоров Вячеслав Евгеньевич по доверенности №160126/7 от 16.01.2026.

Повестка дня:

- 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.**

Для участия в собрании зарегистрировано 3 физических лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **26 836**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **26 836**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **24 193**.

Кворум – **90,1513%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 193	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **26 836**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **26 836**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **24 193**.

Кворум – **90,1513%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 193	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **26 836**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **26 836**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **24 193**.

Кворум – **90,1513%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 193	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год не распределять, оставить в распоряжении АО «ТОИР». Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **107 344.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **107 344.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 772.**

Кворум - **90,1513%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Есина Анастасия Дмитриевна	24 193
2	Воронцова Елена Викторовна	24 193
3	Сироткин Дмитрий Юрьевич	24 193
4	Сироткина Наталья Викторовна	24 193
	«За»:	96 772
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве четырех человек в следующем составе: Есина Анастасия Дмитриевна, Воронцова Елена Викторовна, Сироткин Дмитрий Юрьевич, Сироткина Наталья Викторовна.

По вопросу повестки дня № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **26 836.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2643.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0.**

Кворум – **0 %**. Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

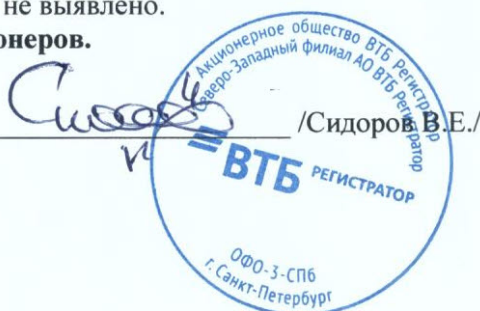
Решение не принято.

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено.

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Подпись лица, уполномоченного регистратором:

Уполномоченный представитель АО ВТБ Регистратор
(доверенность №160126/7 от 16.01.2026)



/Сидоров В.Е./