

СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим уведомляем Вас, что Совет директоров Общества, руководствуясь требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», 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: 190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект., дом 23, лит. А.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: «27» июня 2023 года.

Место проведения общего собрания: 190020, г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14=30 часов московского времени.

Время начала проведения общего собрания: 15=00 часов московского времени.

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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

В соответствии с решением Совета директоров, список сформирован по состоянию реестра акционеров АО «ТОИР» на 07 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. 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 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 членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об отказе проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
8. Об утверждении Аудитора Общества на 2023 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 10=00 часов до 15=00 часов московского времени, кроме субботы и воскресенья, или по телефонам: (812) 251-52-94, (812) 251-11-69

Адрес электронной почты, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования : toirgosa@yandex.ru

НАПОМИНАЕМ, что для регистрации участия в общем собрании Вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также иные документы, подтверждающие Ваши полномочия для представительства перед третьими лицами. Лица, бюллетени которых получены по адресу электронной почты, должны быть идентифицированы.