# ОТЧЁТ
## об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
## Акционерное общество «Игрушка»

| | |
|---|---|
| **Полное фирменное наименование** | Акционерное общество "Игрушка" |
| **Место нахождения общества** | Россия, 400081, г. Волгоград, ул. Новорядская, 124 |
| **Адрес общества** | 400081, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. НОВОРЯДСКАЯ, Д.124 |
| **Вид общего собрания акционеров** (далее по тексту – **общее собрание**): | годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц,** имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 16.04.2023 |
| **Дата проведения общего собрания:** | 10.05.2023 |

В отчете 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 |
| **Местонахождение Регистратора:** | г.Москва |
| **Адрес регистратора** | 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23 |
| **Уполномоченное лицо Регистратора:** | Вишневская Татьяна Борисовна, по доверенности №301222/36 от 30.12.2022 г. |

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества
7. Утверждение устава АО «Игрушка» в новой редакции

**Вопрос повестки дня №1:** *Утверждение годового отчета общества за 2022 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 535

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 535**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 580 (78.1677%)**

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

| **Результаты голосования по вопросу повестки дня:** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | **10 476** | 28 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | **99.0170** | 0.2647 | 0.0000 |

**Принятое решение:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.*

**Вопрос повестки дня №2:** *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 535

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 535**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 580 (78.1677%)**

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

| **Результаты голосования по вопросу повестки дня:** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | **10 578** | 0 | 2 |
| % от принявших участие в собрании | **99.9811** | 0.0000 | 0.0189 |

**Принятое решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.*

**Вопрос повестки дня №3:** *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 535

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 535**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 580 (78.1677%)**

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

| **Результаты голосования по вопросу повестки дня:** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | **10 462** | 60 | 58 |
| % от принявших участие в собрании | **98.8847** | 0.5671 | 0.5482 |

**Принятое решение:** *Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года:*

*Прибыль отчетного периода в размере 1 160 000 рублей распределить на:*

*- развитие (пополнение оборотных средств) – 848 400 рублей;*

*- вознаграждение работникам общества за общие результаты по итогам года согласно Положению — 150 000 рублей;*

*- в распоряжение Председателя Совета директоров для вознаграждения членов Совета директоров — 150 000 рублей;*

*- 1% от чистой прибыли на вознаграждение генеральному директору по контракту — 11 600 рублей.*

*Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.*

**Вопрос повестки дня №4:** *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 40 605

| | |
|---|---|
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: | **40 605** |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **31 740** |
| Кворум по данному вопросу | **(78.1677%)** **ИМЕЛСЯ** |

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---|---|---|
| 1. | **Стамболцян Агуни Сергеевна** | 10 454 |
| 2. | **Рстак Саркис Эдуардович** | 10 450 |
| 3. | **Кожевников Владимир Петрович** | 10 653 |
| | **За** | **31 557** |
| | **Против** | 0 |
| | **Воздержался** | 96 |

**Принятое решение:** *Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Стамболцян Агуни Сергеевна, Рстак Саркис Эдуардович, Кожевников Владимир Петрович*

**Вопрос повестки дня №5:** *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: | 13 535 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: | **9 490** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **6 535** |
| Кворум по данному вопросу | **(68.8619%)** **ИМЕЛСЯ** |

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| Кандидат: **Шелестова Ольга Фридриховна** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | **6 477** | 0 | 32 |
| **%** от принявших участие в собрании | **99.1125** | 0.0000 | 0.4897 |
| Кандидат: **Семибратова Татьяна Ивановна** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | **6 477** | 0 | 0 |
| **%** от принявших участие в собрании | **99.1125** | 0.0000 | 0.0000 |
| Кандидат: **Донцова Любовь Алексеевна** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | **6 477** | 0 | 0 |
| **%** от принявших участие в собрании | **99.1125** | 0.0000 | 0.0000 |
| Кандидат: **Стамболцян Татьяна Геннадьевна** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | **6 477** | 0 | 0 |
| **%** от принявших участие в собрании | **99.1125** | 0.0000 | 0.0000 |
| Кандидат: **Лохматова Валентина Андреевна** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | **6 477** | 0 | 32 |
| **%** от принявших участие в собрании | **99.1125** | 0.0000 | 0.4897 |

**Принятое решение:** *Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Шелестова Ольга Фридриховна, Семибратова Татьяна Ивановна, Донцова Любовь Алексеевна, Стамболцян Татьяна Геннадьевна, Лохматова Валентина Андреевна*

**Вопрос повестки дня №6:** *Назначение аудиторской организации Общества.*

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: | 13 535 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: | **13 535** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **10 580** |
| Кворум по данному вопросу | **(78.1677%)** **ИМЕЛСЯ** |

| **Результаты голосования по вопросу повестки дня:** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | **10 545** | 0 | 32 |
| **%** от принявших участие в собрании | **99.6692** | 0.0000 | 0.3025 |

**Принятое решение:** *Утвердить независимым аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Новатор»*

**Вопрос повестки дня №7:** *Утверждение устава АО «Игрушка» в новой редакции.*

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: | 13 535 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: | **13 535** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **10 580** |
| Кворум по данному вопросу | **(78.1677%)** **ИМЕЛСЯ** |

| **Результаты голосования по вопросу повестки дня:** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | **10 520** | 0 | 34 |
| **%** от принявших участие в собрании | **99.4329** | 0.0000 | 0.3214 |

**Принятое решение:** *Утвердить Устав АО «Игрушка» в новой редакции*

**Председатель собрания** **Стамболцян А.С.**

**Секретарь собрания** **Рстак С.Э.**