**Отчёт об итогах голосования**
**на годовом заседании общего собрания акционеров АО «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 |
| **Способ принятия решений общим собранием:** | Заседание |
| **Дата определения (фиксации) лиц,** имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 23.03.2025 г. |
| **Дата проведения:** | 17.04.2025 г. |
| **Место проведения заседания:** | г. Волгоград, ул. Новорядская, 124, здание администрации АО «Игрушка», кабинет Генерального директора |

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собрания акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Вишневская Татьяна Борисовна по доверенности №030325/12 от 03.03.2025 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Отмена ранее принятого решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год**.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **13 535**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **13 535**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 279**.
Кворум - **83.3321%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 11 279 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в голосовании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение**: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год**.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **13 535**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **13 535**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 279**.
Кворум - **83.3321%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 11 279 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в голосовании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года**.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **13 535**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **13 535**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 279**.
Кворум - **83.3321%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 11 212 | 26 | 41 |
| % от принявших участие в голосовании | 99.4060 | 0.2305 | 0.3635 |

**Принятое решение:** Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:
Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять в связи с наличием убытка в размере 1 582 тыс. рублей.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества**.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 605**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **40 605**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **33 837**.
Кворум - **83.3321%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---|---|---|
| 1 | Стамболцян Агуни Сергеевна | 10 482 |
| 2 | Фролова Оксана Владимировна | 10 437 |
| 3 | Кожевников Владимир Петрович | 10 359 |
| | **«ЗА»** | **31 278** |
| | **«ПРОТИВ»** | **0** |
| | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** |

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Стамболцян Агуни Сергеевна, Фролова Оксана Владимировна, Кожевников Владимир Петрович

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
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: **13 535**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 983**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 727**.
Кворум – **67.6929%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Шелестова Ольга Фридриховна**

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 4 727 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в голосовании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Кандидат: **Семибратова Татьяна Ивановна**

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 4 727 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в голосовании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Кандидат: **Донцова Любовь Алексеевна**

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 4 727 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в голосовании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Шелестова Ольга Фридриховна, Семибратова Татьяна Ивановна, Донцова Любовь Алексеевна

По вопросу повестки дня №6: **Отмена ранее принятого решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год**.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **13 535**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: **13 535**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 279**.
Кворум - **83.3321%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| **Число голосов** | 11 211 | 10 | 58 |
| **% от принявших участие в голосовании** | 99.3971 | 0.0887 | 0.5142 |

**Принятое решение:** Отменить решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2024 год
Отменить решение годового общего собрания акционеров 06.06.2024 по вопросу о назначении аудиторской организацией Общества ООО «Аудиторская фирма «Новатор». Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год не проводить.

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

**Секретарь собрания** **Рстак С.Э.**