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:	06.06.2022
Дата проведения общего собрания:	30.06.2022

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 №301221/105 от 30.12.2021 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос повестки дня №1: *Утверждение годового отчета общества за 2021 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:	**11 759 (86,8784%)**
Кворум по данному вопросу	**ИМЕЛСЯ**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	**За**	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**11 741**	0	0
% от принявших участие в собрании	**99.8469**	0.0000	0.0000

Принятое решение: *Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.*

Вопрос повестки дня №2: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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:	**11 759 (86,8784%)**
Кворум по данному вопросу	**ИМЕЛСЯ**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	**За**	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**11 741**	0	0
% от принявших участие в собрании	**99.8469**	0.0000	0.0000

Принятое решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.*

Вопрос повестки дня №3: *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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:	**11 759 (86,8784%)**
Кворум по данному вопросу	**ИМЕЛСЯ**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	**За**	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**11 735**	0	24
% от принявших участие в собрании	**99.7959**	0.0000	0.2041

Принятое решение: *Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года:*
Прибыль отчетного периода в размере 6 543 752,70 рублей распределить на
- развитие (пополнение оборотных средств) – 4 961 128,70 рублей;
- вознаграждение работникам общества за общие результаты по итогам года согласно Положению — 517 000,00 рублей.
- в распоряжение Председателя Совета директоров для вознаграждения членов Совета директоров — 352 000,00 руб.
- 1% от чистой прибыли на вознаграждение генеральному директору по контракту — 65 437,00 руб.
- дивиденды – 648 187,00 рублей;
Выплатить дивиденды по итогам 2021 года в денежной форме:
- по обыкновенным акциям АО «Игрушка» в размере 44,50 рублей на одну акцию;
- по привилегированным акциям типа А АО «Игрушка» в размере 44,50 рублей на одну акцию.
Установить дату - 11.07.2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре лицам (не являющимся номинальным держателем или

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим) - не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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: 67 675

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **67 675**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **58 795 (86,8784%)**

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	**Стамболцян Агуни Сергеевна**	**11 657**
2	**Рстак Саркис Эдуардович**	**11 657**
3	**Кожевников Владимир Петрович**	**11 657**
4	**Гордиенко Ирина Алексеевна**	**11 862**
5	**Колобродова Татьяна Анатольевна**	**11 787**
	За	**58 620**
	Против	**0**
	Воздержался	**0**

Принятое решение: *Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Гордиенко Ирина Алексеевна, Колобродова Татьяна Анатольевна, 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: **8 654**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 878 (79.4776%)**

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Шелестова Ольга Фридриховна**	**За**	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**6 861**	0	0
% от принявших участие в собрании	**99.7528**	0.0000	0.0000
Кандидат: **Семибратова Татьяна Ивановна**	**За**	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**6 861**	0	0
% от принявших участие в собрании	**99.7528**	0.0000	0.0000
Кандидат: **Донцова Любовь Алексеевна**	**За**	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**6 861**	0	0
% от принявших участие в собрании	**99.7528**	0.0000	0.0000
Кандидат: **Стамболцян Татьяна Геннадьевна**	**За**	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**6 861**	0	0
% от принявших участие в собрании	**99.7528**	0.0000	0.0000
Кандидат: **Лохматова Валентина Андреевна**	**За**	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**6 861**	0	0
% от принявших участие в собрании	**99.7528**	0.0000	0.0000

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: *Утверждение аудитора 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: **11 759 (86,8784%)**

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	**За**	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	**11 759**	0	0
% от принявших участие в собрании	**100,0000%**	0,0000%	0,0000%

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

Председатель собрания **Стамболцян А.С.**

Секретарь собрания **Колобродова Т.А.**

30.06.2022 г.