



**Сообщение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тобус»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Тобус» настоящим сообщает Вам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Тобус» (далее по тексту – внеочередное общее собрание акционеров АО «Тобус»).

Место нахождения и почтовый адрес АО «Тобус»: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.33.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус»: **«20» февраля 2017 г.**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус»: **г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, административное здание, кабинет генерального директора.**

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус»: **09 часов 00 минут.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус»: собрание совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тобус»: 08 часов 30 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тобус»: «30» января 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-03-41179-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ – 20.08.2006 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус»:

- 1.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в Кредитное соглашение КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г., заключенное между Акционерным обществом «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в части изменения процентов по Кредитной линии;
- 2.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в Кредитное соглашение КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г., заключенное между Акционерным обществом «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в части изменения процентов по Кредитной линии;
- 3.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в Кредитное соглашение КС-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г., заключенное между Акционерным обществом «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в части изменения процентов по Кредитной линии;
4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00177 от 08.12.2015 г.
5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора залога между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г.
6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора залога между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г.,
7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора залога между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г.
8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора на продажу имущества, принадлежащего АО «ТОБУС», а именно Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов, в сумме и на условиях договора, обременённой договором залога с Банком ВТБ (ПАО), заключенного в обеспечение выполнения обязательств АО «ТОБУС» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению.
9. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 200 000 000 рублей на условиях банка, на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.
- 10.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед

Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

11.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 100 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.

12.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 90 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.

13.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения хлебопекарного оборудования.

14.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка на цели пополнения оборотных средств.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «Тобус», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус», согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с «31» января 2017 г. по «19» февраля 2017 г. с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, административное здание, 3 этаж, в кабинете юриста. Информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время проведения собрания по месту его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к юристу Кретиной О.В. по телефону 8 (473) 263-15-19.

Совет директоров АО «Тобус»