



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»

ИНН/КПП 3665005646/366501001

Местонахождение: 394038, Россия, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33

тел. 8(473) 263-15-19

«28» августа 2018 г.

Отчет об итогах голосования и принятых решениях

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Тобус»
Место нахождения общества:	394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	05 августа 2018 г.
Дата проведения общего собрания:	27 августа 2018 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, административное здание, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 часов 45 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 15 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 часов 30 минут
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Балнова Олеся Викторовна по доверенности №ДВ/НРК-229/17 от 09.08.2017г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 августа 2018 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	27 августа 2018 г.

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 871 077 голосов (88.3416 %). На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 871 077 голосов (88.3416 %)

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение внесения изменений в ранее одобренную сделку — Договор поручительства № ДПЗ-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 г. между Акционерным обществом «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО).
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 240 000 000 рублей на условиях банка.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 118 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 029 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 118 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1029396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	782 473
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	88.3416%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 871 077	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	782 473	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	782 473	100.0000

Принятое решение: Одобрить внесение изменений в ранее одобренную сделку — Договор поручительства № ДПЗ-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 г. между Акционерным обществом «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО). Внести в Договор поручительства № ДПЗ-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 г. следующие изменения:
Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заёмщиком перед Банком по кредитному соглашению или по 31 декабря 2021 г.

Обязательство, исполнение которого обеспечивается поручительством:

Кредитное соглашение № КС-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 года, заключенное между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Лимит задолженности по Кредитной линии: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, который устанавливается в соответствии с графиком:

дата	Сумма Лимита задолженности, рублей
06.07.18	146 700 000,00 (сто сорок шесть миллионов семьсот тысяч)
С 25.08.2018	140 000 000,00 (сто сорок миллионов)
С 25.09.2018	105 000 000,00 (сто пять миллионов)
С 25.10.2018	80 000 000,00 (восемьдесят миллионов)
С 25.11.2018	45 000 000,00 (сорок пять миллионов)
С 25.12.2018	1 000 000,00 (один миллион)

Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 5,83 (пять целых восемьдесят три сотых) процента годовых. Порядок и сроки уплаты процентов установлены в Кредитном соглашении.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Срок кредита (сделки): по 31.12.2018 г.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,04% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 0,07% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Остальные условия Договора поручительства № ДПЗ-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 г. остаются без изменений.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 118 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 029 396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 118 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 029 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	782 473
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	88.3416%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 871 077	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	782 473	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	782 473	100.0000

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2018 г.), в совершении которой заинтересован акционер - АО «РПК», члены Совета директоров — Андронников В.Н., Голов В.М., Квашнин А.Н., Кугутов Ю.А., Острейко С.А., Ткачев А.Г., Чешинский В.Л. (акционер и член Совета директоров), Эдишерашвили Г.В. (генеральный директор и член Совета директоров), по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 240 000 000 рублей на условиях банка

Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Тобус» (ИНН 3665005646).;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», ИНН 3666025010, с Банком ВТБ (ПАО), включая неустойки, штрафы, пени;

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по сентябрь 2022 г.

Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,03% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

Стороны сделки: Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный Комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» (ИНН 3666025010);

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности.

Лимит задолженности по Кредитной линии: не более 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 1,25 (одна целая 25/100) процентов годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

Банк увеличивает действующую процентную ставку на 1 % годовых по кредитному соглашению, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

Надбавка к процентной ставке, в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке – в размере 1 % годовых.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением;

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 0,06% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением;

Штраф в размере не более 30 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий и/или непредставление документов, предусмотренных Кредитным соглашением;

И на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания _____ Острейко С.А.

Секретарь собрания _____ Крестина О.В.