

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»**

ИНН/КПП 3665005646/366501001

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

тел. 8(473) 263-15-19

«18» июля 2019 г.

**Отчет  
об итогах голосования и принятых решениях  
Акционерного общества «Тобус» (далее - Общество)**

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:	24 июня 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	16 июля 2019 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:	09 часов 00 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов	09 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 часов 00 минут
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва, 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Визиренко Евгений Юрьевич по доверенности № 053 от 25.01.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	16 июля 2019 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	16 июля 2019 г.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – 2 118 000 штук акций. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Тобус» зарегистрировано 69 акционеров, владеющих 2 118 000 голосами. На 09 часов 55 минут бюллетени получили 3 акционера, в том числе уполномоченные представители (по доверенности), имеющие 1 871 077 голоса, что составило 88.3417 % от общего числа голосующих акций АО «Тобус»:

Акционерное общество «Русская продовольственная компания», генеральный директор Острейко Сергей Адольфович, количество голосующих акций – 1 420 584 шт.
Общество с ограниченной ответственностью «Русьзерноснаб», Острейко Сергей Адольфович (по доверенности № 19 от 03.07.2019 г.), количество голосующих акций – 422 933 шт.
Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», генеральный директор Ткачев Андрей Геннадьевич, количество голосующих акций – 27 560 шт.

Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Функции счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии № ДСУ/КР/1272/2015 от 27.01.2015 г. в лице уполномоченного лица регистратора Визиренко Евгений Юрьевич, действующего от Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по доверенности № 053 от 25.01.2019 г. Большинство голосов избран председательствующий внеочередного общего собрания

акционеров АО «Тобус» - Острейко Сергей Адольфович, который назначил секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус» - Кретинову Ольгу Викторовну. Председательствующий открывает Собрание и оглашает повестку дня.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.
2. О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.
3. Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** О согласии на совершение с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства), крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка. Выступил Председательствующий Острейко С.А., который предложил акционерам предоставить согласие на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и проголосовать по первому вопросу.

Заинтересованными лицами являются:

1. Котуков Александр Альбертович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  2. Голов Владимир Михайлович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  3. Зацепин Вячеслав Александрович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  4. Острейко Сергей Адольфович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  5. Чешинский Валерий Леонидович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус» (председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский» и АО «Тобус») и контролирующее лицо Акционерное общество «Русская продовольственная компания», являющейся контролирующим лицом АО «Тобус»;
  6. Кугутов Юрий Алексеевич – член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  7. Ткачев Андрей Геннадьевич – член Совета директоров АО «Тобус» и член Совета директоров и Генеральный директор АО «МК «Воронежский»;
  8. Эдишерашвили Георгий Витальевич – член Совета директоров и Генеральный директор АО «Тобус» и член Совета директоров АО «МК «Воронежский».
- 1) Акционерное общество «Русская продовольственная компания» (АО «РПК»), являющейся акционером, владеющим более 50% акций АО «Тобус».

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 118 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>88.3417%</b>

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	599 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	599 660
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	450 493
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.1247%</b>

#### Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1) в части согласия на совершение сделки как крупной:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 871 077</b>	<b>100</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>1 871 077</b>	<b>100.0000</b>

2) в части согласия на совершение сделки как сделки с заинтересованностью:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>450 493</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 800	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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>450 493</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Предоставить согласие АО «Тобус с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 г. на следующих условиях:

*Стороны сделки:*

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

*Банк -* ПАО Сбербанк;

*Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г., заключенному между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», ИНН 3666025010, с ПАО Сбербанк на следующих условиях:

сумма 50 000 000 рублей;

срок не более 12 месяцев;

процентная ставка 13,76% годовых, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

плата за резервирование в размере 0,1% от максимального лимита кредитной линии;

плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,46% годовых от свободного остатка лимита;

со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

-с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50 %), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно.

а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:** О согласии на совершение с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства), крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка. Выступил председательствующий Острейко С.А., который предложил акционерам предоставить согласие на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и проголосовать по второму вопросу.

Заинтересованными лицами являются:

1. Котуков Александр Альбертович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  2. Голов Владимир Михайлович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  3. Зацепин Вячеслав Александрович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  4. Острейко Сергей Адольфович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  5. Чешинский Валерий Леонидович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус» (председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский» и АО «Тобус») и контролирующее лицо Акционерное общество «Русская продовольственная компания», являющейся контролирующим лицом АО «Тобус»;
  6. Кугутов Юрий Алексеевич – член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
  7. Ткачев Андрей Геннадьевич – член Совета директоров АО «Тобус» и член Совета директоров и Генеральный директор АО «МК «Воронежский»;
  8. Эдишерашвили Георгий Витальевич – член Совета директоров и Генеральный директор АО «Тобус» и член Совета директоров АО «МК «Воронежский».
- 2) Акционерное общество «Русская продовольственная компания» (АО «РПК»), являющейся акционером, владеющим более 50% акций АО «Тобус».

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 118 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>88.3417%</b>

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	599 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	599 660
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	450 493
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.1247%</b>

#### Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1) в части согласия на совершение сделки как крупной:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 871 077</b>	<b>100</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>1 871 077</b>	<b>100.0000</b>

2) в части согласия на совершение сделки как сделки с заинтересованностью:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>450 493</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 800	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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>450 493</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:** Предоставить согласие АО «Тобус» с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 г. на следующих условиях:

*Стороны сделки:*

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

*Банк -* ПАО Сбербанк;

*Предмет сделки:* поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 г., заключенному между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», ИНН 3666025010, с ПАО Сбербанк на следующих условиях:

сумма 100 000 000 рублей;

срок не более 12 месяцев;

процентная ставка: в период участия в «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» 8,5% годовых, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой прекращения действия Программы 14,29% годовых, с уплатой процентов «ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,46% годовых от свободного остатка лимита;

со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

-с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно.

а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров. Выступил Председательствующий собрания Острейко С.А., который пояснил, что необходимо установить срок действия принятых на данном собрании решений и поставил на голосование следующий вопрос: «Установить срок действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества: по первому вопросу повестки дня - до окончания срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г.; по второму вопросу повестки дня - до окончания срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г.».

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 118 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>88.3417%</b>

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 871 077</b>	<b>100</b>
"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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>1 871 077</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:**

Установить срок действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества: по первому вопросу повестки дня - до окончания срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г.; по второму вопросу повестки дня - до окончания срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №957319195АСРМ от 25.04.2019 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Решения, принятые на общем собрании акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня были оглашены на общем собрании акционеров. Собрание объявляется закрытым в 10 часов 00 минут.

Повестка дня исчерпана. Замечаний по ведению собрания нет. Собрание закрыто.

Дата составления протокола общего собрания - 16 июля 2019 г.

Председатель собрания

Острейко С.А.

Секретарь собрания

Кретинина О.В.