

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»**

ИНН/КПП 3665005646/366501001

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

тел. 8(473) 263-15-19

«27» ноября 2019 г.

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Тобус»
Место нахождения и адрес общества:	394038, Россия, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 ноября 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 ноября 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 13.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Атакишиев Максим Мансурович (по доверенности № 578 от 01 июля 2019 года)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 ноября 2019 года
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	27 ноября 2019 года
Председатель собрания	Чешинский Валерий Леонидович
Секретарь собрания	Кренинина Ольга Викторовна

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Тобус» 25 ноября 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Акционерное общество "Русская продовольственная компания"
2	2	Общество с ограниченной ответственностью "Русьзерноснаб"
3	3	Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"
4	51	Субботин Сергей Александрович

Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Функции счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», (лицензия ФКЦБ России № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г., ОГРН 1027739216757, место нахождения: г. Москва) на основании ч.1 ст. 56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

Повестка дня общего собрания:

1. Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2. Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по кредитному договору на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.
2. Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2 Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по кредитному договору на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.

Заинтересованными лицами и подконтрольными лицами по вопросу № 1 повестки дня 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»;
9. Акционерное общество «Русская продовольственная компания» (АО «РПК»), являющейся акционером, владеющим более 50% акций АО «Тобус» и подконтрольным лицом;
10. Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский» (АО «МК «Воронежский»), являющееся подконтрольным лицом;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Русьзерноснаб» (ООО «Русьзерноснаб»), являющееся подконтрольным лицом.

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	149 167
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	149 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 277
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	200
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	88.3511%

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"	1 871 277	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:"	1 871 277	100.0000

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"	200	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:"	200	100.0000

Формулировка решения по повестке 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» (ИНН 3666025010) по кредитному договору на сумму не более 250 000 000 рублей на следующих условиях (с учетом заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров от 21.10.2019 года):

1. - сумма 250 000 000 рублей;
2. - срок не более 12 месяцев;

В период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528 и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. №24, далее - Программа) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,7 процентов годовых.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Льготной процентной ставки;
- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

3. 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;
4. с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
5. плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,15% годовых от свободного остатка лимита;
6. 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.

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: Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

Заинтересованными лицами и подконтрольными лицами по вопросу № 2 повестки дня 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»;
9. Акционерное общество «Русская продовольственная компания» (АО «РПК»), являющейся акционером, владеющим более 50% акций АО «Тобус» и подконтрольным лицом;
10. Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский» (АО «МК «Воронежский»), являющееся подконтрольным лицом;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Русьзерноснаб» (ООО «Русьзерноснаб»), являющееся подконтрольным лицом.

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	149 167
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	149 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 277
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	200
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	88.3511%

Итоги голосования по второму 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"	1 871 277	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:"	1 871 277	100.0000

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"	200	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:"	200	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Установить срок действия решения, принятого в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества - до окончания срока действия кредитного договора, заключенного между ПАО Сбербанк и АО «МК «Воронежский», на сумму не более 250 000 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления протокола общего собрания - 27 ноября 2019 г.

Председатель

Чешинский В.Л.

Секретарь

Кретинина О.В.