



«18» мая 2017 г.

**Отчет
об итогах голосования и принятых решениях**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Тобус", 394051, г. Воронеж, ул. Космонавтов 33
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2017 года
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 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 22 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 26 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 31 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Сергей Иванович по доверенности № ДВ/НРК-104/17 от «12» апреля 2017 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2017 года

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 Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта АО «Тобус» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Тобус», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2016 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Тобус».
5. Избрание Совета директоров АО «Тобус».
6. Утверждение аудитора АО «Тобус».
7. 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.

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, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 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	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	1 871 077	100.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Тобус» за 2016 год.
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, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 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	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	1 871 077	100.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Тобус», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 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	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	1 871 077	100.0000

Принятое решение: Дивиденды за 2016 год не выплачивать, а направить средства на развитие производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 020 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.6163%

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Калиничева Ольга Алексеевна	1 871 077	100.00	0	0	0	0
2	Фетисова Светлана Николаевна	1 871 077	100.00	0	0	0	0
3	Четверикова Елена Викторовна	1 871 077	100.00	0	0	0	0
4	Запорожец Галина Ивановна	0	0.00	0	0	0	1 871 077
5	Абросимова Людмила	0	0.00	0	0	0	1 871 077

	Владимировна						
6	Дышинская Татьяна Николаевна	0	0.00	0	0	0	1 871 077
7	Гостева Наталья Александровна	0	0.00	0	0	0	1 871 077

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Тобус» в следующем составе:
Калиничева Ольга Алексеевна;
Фетисова Светлана Николаевна;
Четверикова Елена Викторовна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	19 062 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	19 062 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 839 693
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.3416%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Голов Владимир Михайлович	1 871 077
2	Чешинский Валерий Леонидович	1 871 077
3	Крутских Сергей Николаевич	1 871 077
4	Острейко Сергей Адольфович	1 871 077
5	Эдишерашвили Георгий Витальевич	1 871 077
6	Омельченко Олег Михайлович	1 871 077
7	Ткачев Андрей Геннадьевич	1 871 077
8	Квашнин Александр Николаевич	1 871 077
9	Кугутов Юрий Алексеевич	1 871 077
10	Андронников Владимир Николаевич	0
11	Чуппуев Сергей Викторович	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		16 839 693

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Тобус» в в следующем составе:

1. Голов Владимир Михайлович
2. Чешинский Валерий Леонидович
3. Крутских Сергей Николаевич
4. Острейко Сергей Адольфович
5. Эдишерашвили Георгий Витальевич
6. Омельченко Олег Михайлович
7. Ткачев Андрей Геннадьевич
8. Квашнин Александр Николаевич
9. Кугутов Юрий Алексеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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, 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 871 077
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 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	0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.000
«Недействительные»	0	0.000
ИТОГО:	1 871 077	100.0000

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Тобус» на 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Комплекс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	931 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2118000
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	931 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1871077
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	782 473
КВОРУМ принявших участие по данному вопросу повестки дня имелся	88.3416%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	83.9887%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	0	0.0000
"ПРОТИВ"	1 871 077	100.0000
"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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	0	0.0000
"ПРОТИВ"	782 473	100.0000
"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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Председатель

Омельченко О.М.

Секретарь

Кретинина О.В.