



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»

Тел. 8(473) 263-15-19

Почтовый адрес: 394051, Россия, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 33

«03» ноября 2017 г.

Отчет об итогах голосования и принятых решениях

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее — общество):	Акционерное общество «Тобус» Место нахождения: Воронежская область, город Воронеж Почтовый адрес: 394051, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12 октября 2017 года
Дата проведения общего собрания:	02 ноября 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:	08 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б
Уполномоченное лицо регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич, по доверенности № ДВ/НРК-269/17 от 15.09.2017 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	02 ноября 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 Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки 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 17 000 000 рублей на условиях банка для приобретения транспортных средств.

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	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 заключение договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой заинтересован акционер - АО «РПК», с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению №КС-ЦВ-275000/2017/00204 от 31.08.2017 года, на следующих существенных условиях:

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 2023 года.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
- - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,03% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

кредитное соглашение, заключенное АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

- Стороны:
- Кредитор/Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Заемщик - Акционерное общество «Мукомольный Комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», ИНН 3666025010;
- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.
- Сумма кредита: 17 000 000,00 (семнадцать миллионов) рублей;
- Целевое назначение кредита: финансирование капитальных затрат, а именно приобретение транспортных средств по договорам купли-продажи, заключенным с ООО «РБА-Воронеж», в т.ч. по договорам:
 - Договор купли-продажи (поставки) №120/ЖИП от 23.08.2017 г.;
 - Договор купли-продажи (поставки) №121/ЖИП от 23.08.2017 г.;
- Срок кредита: до 30.08.2020 года;
- Срок использования: 30 дней;
- Проценты по кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 1,35 процентов годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
- График погашения основного долга:

Период		Сумма погашения, тыс. руб.
С	По	
26.08.2018	31.08.2018	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.09.2018	30.09.2018	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.10.2018	31.10.2018	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.11.2018	30.11.2018	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2018	31.12.2018	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.01.2019	31.01.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.02.2019	28.02.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2019	31.03.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.04.2019	30.04.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.05.2019	31.05.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.06.2019	30.06.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.07.2019	31.07.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования

25.08.2019	31.08.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.09.2019	30.09.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.10.2019	31.10.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.11.2019	30.11.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.12.2019	31.12.2019	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.01.2020	31.01.2020	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.02.2020	29.02.2020	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.03.2020	31.03.2020	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.04.2020	30.04.2020	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.05.2020	31.05.2020	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.06.2020	30.06.2020	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
25.07.2020	31.07.2020	1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования
30.08.2020 г.		1/25 от суммы задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования

- Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;
- Комиссия за обязательство – 0,10% годовых;
- Штраф в размере 0,005 (ноль целых пять тысячных) % за неисполнение обязательств по предоставлению документов (в случаях, предусмотренных кредитным соглашением);
- Штраф в размере 10 000 рублей за непредставление документов и невыполнение условий, указанных в кредитном соглашении;
- Неустойка в размере 0,25% годовых от размера ссудной задолженности по кредитному соглашению в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
- Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:
 - не более 0,03 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
 - не более 0,06 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки,
 - и на других условиях Банка ВТБ (ПАО).

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: одобрить условия договора поручительства №ДПЗ-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 г., заключенного между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить следующие условия договора поручительства №ДПЗ-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 г., заключенного между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО):

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:

- комиссия за обязательство – 0,10% годовых;
 - штраф в размере 0,005 (ноль целых пять тысячных) % за неисполнение обязательств по предоставлению документов (в случаях, предусмотренных кредитным соглашением);
 - штраф в размере 10 000 рублей за непредставление документов и невыполнение условий, указанных в кредитном соглашении;
 - неустойка в размере 0,25% годовых от размера ссудной задолженности по кредитному соглашению в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);
- и на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель

Острейко С.А.

Секретарь

Кретинина О.В.