



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»

Тел. 8(473) 263-15-19

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

«18» сентября 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:	25 августа 2017 года
Дата проведения общего собрания:	15 сентября 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. 30 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. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 20 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-302/16 от 16.09.2016 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 сентября 2017 года

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 968 833 голосов (92.9571%). 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: 1 968 833 голосов (92.9571%)

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 20 000 000 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	1 968 833
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	880 229
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	92.9571%
КВОРУМ от незаинтересованных по данному вопросу имелся	85.5092%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 968 833	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:"	1 968 833	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	880 229	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:"	880 229	100.0000

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.07.2017 г.), с заинтересованностью

(заинтересован акционер - АО «РПК») 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 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения транспортных средств на следующих условиях:

- *Стороны сделки:*
- *Поручитель:* Акционерное общество «Тобус»;
- *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);
- *Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или по сентябрь 2021 года.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:*
 - неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
 - штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение дополнительного условия по договору поручительства – не более 0,005% от суммы лимита кредитной линии за каждый день нарушения.
- *Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:* Кредитное соглашение, заключенное АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
- Кредитор/Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Заемщик - Акционерное общество «Мукомольный Комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» ИНН 3666025010;
- Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.
- Лимит выдачи по Кредитной линии: 20 000 000,00 (двадцать 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 № 101/ЖИП купли-продажи (поставки) от 20.07.2017 г.
 - Договор № 102/ЖИП купли-продажи (поставки) от 20.07.2017 г.
- Срок кредита: 365 дней;
- Проценты по кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 0,95 процентов годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
- 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 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки,

и на других условиях Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель

Острейко С.А.

Секретарь

Кретинина О.В.