



**Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тобус»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Тобус» настоящим сообщает Вам о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Тобус» (далее по тексту – годовое общее собрание акционеров АО «Тобус»).

Место нахождения и почтовый адрес АО «Тобус»: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.33.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Тобус»: **«17» мая 2016 г.**

Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Тобус»: **г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, административное здание, актовый зал.**

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Тобус»: **10 часов 00 минут.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Тобус»: собрание совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тобус»: 09 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тобус»: «25» апреля 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Тобус»:

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.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «Тобус», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тобус», согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с «25» апреля 2017 г. по «16» мая 2017 г. с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, в кабинете главного бухгалтера. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тобус» будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тобус», во время его проведения.

Совет директоров АО «Тобус»