



«23» апреля 2018 г.

**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»: **«15» мая 2018 г.**

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

Время проведения годового общего собрания акционеров АО «Тобус»: **12 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»: 11 часов 45 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тобус»: «24» апреля 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-03-41179-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ – 20.08.2006 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Тобус»:**

1. Утверждение годового отчёта АО «Тобус» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Тобус», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2017 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Тобус».
5. Избрание Совета директоров АО «Тобус».
6. Утверждение аудитора АО «Тобус».
7. Утверждение изменений в Устав АО «Тобус».

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 «24» апреля 2018 г. по «14» мая 2018 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, 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»**