

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»**

ИНН/КПП 3665005646/366501001

Местонахождение: 394038, Россия, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33

тел. 8(473) 263-15-19

«08» мая 2019 г.

**Отчет
об итогах голосования и принятых решениях**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Тобус»
Место нахождения общества:	394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	14 апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	07 мая 2019 г.
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:	10 часов 20 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 часов 00 минут
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва, 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от 25.01.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	07 мая 2019 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	07 мая 2019 г.

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 1 871 077 голосов (88.34 %). 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 (88.34 %).

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта АО «Тобус» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Тобус», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2018 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Тобус».
5. Избрание Совета директоров АО «Тобус».
6. Утверждение аудитора АО «Тобус».

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 4.24 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 <u>имелся</u>	88.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 871 077	100

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Тобус» за 2018 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 4.24 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	88.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 871 077	100

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Тобус», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2018 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 4.24 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	88.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 871 077	100

Принятое решение: Дивиденды за 2018 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 4.24 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	92.62%

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	Разгоняева Елена Владимировна	1 871 077	100.00	0	0	0	0
3	Фетисова Светлана Николаевна	1 871 077	100.00	0	0	0	0
4	Гостева Наталья Александровна	0	0.00	1 871 077	0	0	0
5	Гуляева Юлия Михайловна	0	0.00	1 871 077	0	0	0
6	Запорожец Галина Ивановна	0	0.00	1 871 077	0	0	0
7	Дышинская Татьяна Николаевна	0	0.00	1 871 077	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Тобус» в следующем составе:

Калиничева Ольга Алексеевна;

Фетисова Светлана Николаевна;

Разгоняева Елена Владимировна.

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 4.24 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	88.34%

№ 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	Кугутов Юрий Алексеевич	1 871 077
7	Ткачев Андрей Геннадьевич	1 871 077
8	Зацепин Вячеслав Александрович	1 871 077
9	Котуков Александр Альбертович	1 871 077
10	Квашнин Александр 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		ИТОГО: 16 839 693

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

1. Голов Владимир Михайлович

2. Чешинский Валерий Леонидович
3. Крутских Сергей Николаевич
4. Острейко Сергей Адольфович
5. Эдишерашвили Георгий Витальевич
6. Кугутов Юрий Алексеевич
7. Ткачев Андрей Геннадьевич
8. Зацепин Вячеслав Александрович
9. Котуков Александр Альбертович

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 4.24 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 <u>имелся</u>	88.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 871 077	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 871 077	100

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Тобус» на 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Комплекс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий

Острейко С.А.

Секретарь

Кретинина О.В.