



«25» июня 2019 г.

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

Уважаемый акционер!

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

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус»: **«16» июля 2019 г.**

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

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус»: **09 часов 30 минут.**

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

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тобус»: «24» июня 2019 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус»:

1. О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.
2. О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.
3. Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном 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 внеочередному общему собранию акционеров АО «Тобус», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус», согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с «25» июня 2019 г. по «15» июля 2019 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, административное здание, 3 этаж, в кабинете юриста. Информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время проведения собрания по месту его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к секретарю Совета директоров АО «Тобус» по телефону 8 (473) 263-15-19.

Совет директоров АО «Тобус»