



**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»).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус»: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «25» ноября 2019 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «01» ноября 2019 г.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 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. Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2. Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по кредитному договору на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.
2. Об установлении срока действия решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тобус» (проект решения, отчет оценщика, договор поручительства, расчет стоимости чистых активов, протокол заседания совета директоров, заключение о крупной сделке), согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с «01» ноября 2019 г. по «25» ноября 2019 г. с 08 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.

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.

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:

- проголосовали «против» принятия решения о реорганизации общества,
- не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров АО «Тобус» (Протокол заседания совета директоров № 11 от 23.10.2019 г.) на основании отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 54 (пятьдесят четыре) рубля 00 копеек за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Адрес регистратора, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Требования о выкупе акций возможно также направлять/представлять в филиалы АО «НРК – Р.О.С.Т.», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте регистратора: <http://rost.ru/ru/filials/>.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п.4 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

Совет директоров АО «Тобус»