



**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»).

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Тобус» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» мая 2020 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «28» апреля 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б.

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 годового общего собрания акционеров АО «Тобус»:

1. Утверждение годового отчёта АО «Тобус» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Тобус», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2019 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Тобус».
5. Избрание Совета директоров АО «Тобус».
6. Утверждение аудитора АО «Тобус».
7. 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 договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.
8. Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора новации.

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 годового общего собрания акционеров АО «Тобус» (годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Тобус»; сведения о кандидатах с Ревизионную комиссию АО «Тобус»; годовой отчет общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, и убытков общества по результатам финансового года; договор поручительства; договор новации; заключения по сделкам; отчет оценщика; и иные, предусмотренные законодательством РФ документы), согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с «28» апреля 2020 г. по «20» мая 2020 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 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 годового 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» 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 5 Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.». Требования о выкупе акций возможно также направлять/представлять в филиалы АО «НПК – Р.О.С.Т.», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте регистратора: <http://rrost.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»