

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»**

ИНН/КПП 3665005646/366501001

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

тел. 8(473) 263-15-19

«25» мая 2020 г.

**Отчет
об итогах голосования и принятых решениях
Акционерного общества «Тобус» (далее - Общество)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Тобус»
Место нахождения и адрес общества:	394038, Россия, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	АО «НПК - Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 мая 2020 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	22 мая 2020 года
Председатель собрания	Чешинский Валерий Леонидович
Секретарь собрания	Кретинина Ольга Викторовна

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – 2 118 000 штук акций. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Тобус» зарегистрировано 69 акционеров, владеющих 2 118 000 голосами. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Тобус» 20 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Акционерное общество «Русская продовольственная компания»
2	2	Общество с ограниченной ответственностью «Русьзерноснаб»
3	66	Чешинский Валерий Леонидович
4	68	Открытое акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»
5	33	Полухина Анастасия Григорьевна
6	15	Кудрявцева Светлана Ивановна
7	50	Субботина Ирина Владимировна
8	44	Субботин Сергей Александрович

Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Функции счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», (лицензия ФКЦБ России № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г., ОГРН 1027739216757, место нахождения: г. Москва) на основании ч.1 ст. 56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества:

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.

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта АО «Тобус» за 2019 год.

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	1 973 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1838%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 973 633	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 973 633	100.0000

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт АО «Тобус» за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Тобус», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.

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	1 973 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1838%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 973 633	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 973 633	100.0000

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Тобус», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2019 год.

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	1 973 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1838%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 973 633	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 973 633	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды за 2019 год не выплачивать, а направить средства на развитие производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии АО «Тобус».

Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии общества, утвержденные Советом директоров:

Кандидатуры от АО «Русская продовольственная компания» (1 420 584 шт. голосующих акций — 67,07%):

Разгоняева Елена Владимировна – главный бухгалтер АО «Хлебозавод № 7»;

Гостева Наталья Александровна – главный бухгалтер АО «Хлебозавод № 2»;

Запорожец Галина Ивановна – старший бухгалтер АО «Тобус»;

Калиничева Ольга Алексеевна – заместитель главного бухгалтера по экономике АО «МК «Воронежский»;

Гуляева Юлия Михайловна – главный бухгалтер АО «Хлебозавод № 1».

Кандидатуры от ООО «Русьзерноснаб» (422 933 шт. акций – 19,97 %):

Дышинская Татьяна Николаевна – бухгалтер 1 категории АО «Тобус»;

Фетисова Светлана Николаевна – главный бухгалтер АО «Тобус»;

Согласно п. 17.1. Устава АО «Тобус» Ревизионная комиссия должна состоять из 3 (трех) человек.

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	1 875 877
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.8540%

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	1 874 077	99.90	0	0	1 800	0
2	Разгоняева Елена Владимировна	1 874 077	99.90	0	0	1 800	0
3	Фетисова Светлана Николаевна	1 874 077	99.90	0	0	1 800	0
4	Гостева Наталья Александровна	1 800	0.10	1 873 877	200	0	0
5	Гуляева Юлия Михайловна	0	0.00	1 873 877	200	1 800	0
6	Запорожец Галина Ивановна	0	0.00	1 873 877	200	1 800	0
7	Дышинская Татьяна Николаевна	0	0.00	1 873 877	200	1 800	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию АО «Тобус» в следующем составе:

1. Калиничева Ольга Алексеевна

2. Разгоняева Елена Владимировна

3. Фетисова Светлана Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание Совета директоров АО «Тобус».

Кандидатуры в состав Совета директоров, утвержденные Советом директоров:

Кандидатуры от АО «Русская продовольственная компания» (1 420 584 шт. голосующих акций — 67,07%):

- Голов Владимир Михайлович - генеральный директор АО «Воронежская хлебная компания»;

- Острейко Сергей Адольфович - генеральный директор АО «Русская продовольственная компания»;

- Эдишерашвили Георгий Витальевич - генеральный директор АО «Тобус»;

- Крутских Сергей Николаевич - генеральный директор АО «Хлебозавод №7»;

- Кващин Александр Николаевич - генеральный директор ООО ЧОО «Вектор-Агро-1».

- Кугутов Юрий Алексеевич - генеральный директор АО «Хлебозавод №1»;

- Ткачев Андрей Геннадьевич - генеральный директор АО «МК «Воронежский»;
 Кандидатуры от ООО «Русьзерноснаб» (422 933 шт. акций – 19,97 %);
 - Зацепин Вячеслава Александровича – заместитель генерального директора АО «ВХК»;
 - Котуков Александра Альбертовича — финансовый директор АО «Хлебозавод №2»;
 - Чуппуев Сергей Викторович – директор торгово-транспортного департамента АО «Русская продовольственная компания».
 Кандидатура владельца 97 756 шт. акций - 4,6% Чешинского Валерия Леонидовича :
 - Чешинский Валерий Леонидович — председатель Совета директоров АО «Русская продовольственная компания».
 Согласно п. 12.1. Устава АО «Тобус» количественный состав Совета директоров АО «Тобус» - 9 (девять) человек.

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	17 762 697
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.1838%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Голов Владимир Михайлович	1 973 433
2	Крутских Сергей Николаевич	1 973 433
3	Острейко Сергей Адольфович	1 973 433
4	Эдишерашвили Георгий Витальевич	1 973 433
5	Кугутов Юрий Алексеевич	1 973 433
6	Ткачев Андрей Геннадьевич	1 973 433
7	Зацепин Вячеслав Александрович	1 973 433
8	Котуков Александр Альбертович	1 972 033
9	Чешинский Валерий Леонидович	1 875 677
10	Квашнин Александр Николаевич	99 356
11	Чуппуев Сергей Викторович	1 600
"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:		17 762 697

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров АО «Тобус» в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора АО «Тобус».

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	1 973 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1838%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 971 833	99.9088
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 800	0.0912
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 973 633	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором АО «Тобус» на 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Комплекс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2 Устава ограниченной, 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.

Заинтересованными лицами и подконтрольными лицами по вопросу № 7 повестки дня являются:

1. Котуков Александр Альбертович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
2. Голов Владимир Михайлович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
3. Зацепин Вячеслав Александрович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
4. Острейко Сергей Адольфович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
5. Чешинский Валерий Леонидович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус» (председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский» и АО «Тобус») и контролирующее лицо Акционерное общество «Русская продовольственная компания», являющейся контролирующим лицом АО «Тобус»;
6. Кугутов Юрий Алексеевич – член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
7. Ткачев Андрей Геннадьевич – член Совета директоров АО «Тобус» и член Совета директоров и Генеральный директор АО «МК «Воронежский»;
8. Эдишерашвили Георгий Витальевич – член Совета директоров и Генеральный директор АО «Тобус» и член Совета директоров АО «МК «Воронежский»;
9. Акционерное общество «Русская продовольственная компания» (АО «РПК»), являющееся контролирующим лицом - акционером АО «МК «Воронежский» (более 50 % акций в УК) и АО «Тобус» (более 50 % акций в УК);

Подконтрольные лица:

1. Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский» (АО «МК «Воронежский»), являющееся подконтрольным лицом АО «РПК»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Русьзерноснаб» (ООО «Русьзерноснаб»), являющееся подконтрольным лицом АО «РПК».

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	149 167
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	149 167
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 973 633
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 800
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	93.1838%

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1) в части согласия на совершение сделки как крупной:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 971 833	99.9088
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 800	0.0912
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	1 973 633	100.0000

2) в части согласия на совершение сделки как сделки с заинтересованностью:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	3 000	62.5000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 800	37.5000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	4 800	100.0000

Заинтересованные лица и подконтрольные в голосовании участие не принимали, выразили свое согласие с принятым решением по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Предоставить согласие АО «Тобус» (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 исполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» (ИНН 3666025010) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 рублей на следующих условиях (с учетом заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров 17.04.2020 года):

- сумма не более 250 000 000 рублей;
- срок не более 12 месяцев;
- процентная ставка:

по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

1) Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,6 (Три целых шесть десятых) процентов годовых.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.

2) Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

Льготной процентной ставки;

90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

3) При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

С правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки.

Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых кредитным договором и договором залога (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе: плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,21% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – Базовая процентная ставка, рассчитанная исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90% ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых.

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 50%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно».

- а также на иных условиях Банка в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождения от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора новации.

Заинтересованными лицами и подконтрольными лицами по вопросу № 8 повестки дня являются:

1. Котуков Александр Альбертович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
2. Голов Владимир Михайлович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
3. Зацепин Вячеслав Александрович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
4. Острейко Сергей Адольфович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;

5. Чешинский Валерий Леонидович - член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус» (председатель Совета директоров АО «МК «Воронежский» и АО «Тобус») и контролирующее лицо Акционерное общество «Русская продовольственная компания», являющейся контролирующим лицом АО «Тобус»;
6. Кугутов Юрий Алексеевич – член Совета директоров АО «МК «Воронежский» и член Совета директоров АО «Тобус»;
7. Ткачев Андрей Геннадьевич – член Совета директоров АО «Тобус» и член Совета директоров и Генеральный директор АО «МК «Воронежский»;
8. Эдишерашвили Георгий Витальевич – член Совета директоров и Генеральный директор АО «Тобус» и член Совета директоров АО «МК «Воронежский»;
9. Акционерное общество «Русская продовольственная компания» (АО «РПК»), являющееся контролирующим лицом - акционером АО «МК «Воронежский» (более 50 % акций в УК) и АО «Тобус» (более 50 % акций в УК);

Подконтрольные лица:

1. Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский» (АО «МК «Воронежский»), являющееся подконтрольным лицом АО «РПК»;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Русьзерноснаб» (ООО «Русьзерноснаб»), являющееся подконтрольным лицом АО «РПК».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	149 167
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 800
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	4 800	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 800	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Предоставить согласие АО «Тобус» (с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «МК «Воронежский» (ИНН 3666025010) Договора о замене первоначального обязательства (новации) к Договору № БМ-1132-4/15 от 01.01.2015 г., согласно которому обязательства сторон, вытекающие из Договора № БМ-1132-4/15 от 01.01.2015 г. заменяются на заемное обязательство на следующих условиях:

Стороны сделки:

Сторона-1 – Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский» (АО «МК «Воронежский»);

Сторона-2 – Акционерное общество «Тобус»;

Предмет сделки: замена обязательств Сторон, вытекающих из Договора № БМ-1132-4/15 от 01.01.2015 г. на заемное обязательство;

Сумма займа: 34 993 898 рублей 28 копеек;

Срок возврата займа: не позднее 30 декабря 2020 года;

Процентная ставка: 4,1 %.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления протокола общего собрания - «22» мая 2020 г.

Председательствующий

Чешинский В.Л.

Секретарь

Кренина О.В.