



**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»: «25» января 2021 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Тобус»): «02» декабря 2020 года.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- Акционерное общество «Тобус»: Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33;

или

- АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратор Общества): 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б;

или

- Воронежский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68.

Дата окончания приема бюллетеней – «25» января 2021 года. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «25» января 2021 года;

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества - «03» декабря 2020 года.

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 – 28.08.2006 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Тобус»:

1. Об утверждении Устава АО «Тобус» в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Тобус».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Тобус».
4. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО «РПК», являющегося контролирующим лицом Общества и стороны сделки – АО «Семилукихлеб», членов Совета директоров Общества Голова В.М., Зацепина В.А., Котукова А.А., Ткачева А.Г., Чешинского В.Л., являющихся членами Совета директоров стороны сделки - АО «Семилукихлеб» - Дополнительного соглашения № б/н от 24.07.2020 г. к Договору целевого займа от 25.07.2019 г. предметом которого является продление срока возврата займа и процентов за заем на срок до 25.07.2021 г., с общей ценой 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (сумма займа) и 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (проценты за пользование займом 5 % годовых за два года), между АО «Тобус» (в качестве Займодавца) и АО «Семилукихлеб» (в качестве Заемщика).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания 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» (проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; список кандидатов в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; копия Дополнительного соглашения № б/н от 24.07.2020 к Договору целевого займа от 25.07.2019 г., между АО «Тобус» (в качестве Займодавца) и АО «Семилукихлеб» (в

качестве Заемщика); копия Договора целевого займа от 25.07.2019 г., между АО «Тобус» (в качестве Займодавца) и АО «Семилукихлеб» (в качестве Заемщика), со всеми приложениями и дополнениями к нему; проект Устава АО «Тобус» в новой редакции), согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с «31» декабря 2020 г. по «25» января 2021 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 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 АО «Тобус», Вы можете обращаться к секретарю Совета директоров АО «Тобус» по телефону 8 (473) 263-15-19.

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Тобус»:

Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Тобус» принимаются Обществом в виде почтовых заказных отправок по адресу: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33 и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю Общества по указанному адресу Общества по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. Телефон для справок: 8 (473) 263-15-19, контактное лицо: Крестина Ольга Викторовна; по адресу регистратора АО «НРК – Р.О.С.Т.»: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. Телефон для справок: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50; по адресу Воронежского филиала АО «НРК – Р.О.С.Т.»: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени. Телефон для справок: +7 (473) 253-11-61.