

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»**

ИНН/КПП 3665005646/366501001

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

тел. 8(473) 263-15-19

«27» января 2021 г.

**Отчет****об итогах голосования и принятых решениях Акционерного общества «Тобус»  
на внеочередном Общем собрании акционеров 25.01.2021 г. (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):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 декабря 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 января 2021 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Акционерное общество «Тобус» Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33; - АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратор Общества): 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; - Воронежский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68.
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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полухин В.А. (доверенность № 0795 от «25» декабря 2019 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 января 2021 года
Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров:	26 января 2021 года
Председатель собрания	Голов Владимир Михайлович
Секретарь собрания	Кретинина Ольга Викторовна

В Протоколе внеочередного 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 68 акционеров, владеющих 2 118 000 голосами. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Тобус» 25 января 2021 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	68	Общество с ограниченной ответственностью "РК-ИНВЕСТ"
4	33	Полухина Анастасия Григорьевна

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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

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).

**1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** Об утверждении Устава АО «Тобус» в новой редакции.

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	1 943 073
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.7409%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 943 073</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 943 073</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить Устав АО «Тобус» в новой редакции».**  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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	1 943 073
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.7409%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 943 073</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 943 073</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Тобус», избранных 20 мая 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров АО «Тобус».**  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров АО «Тобус».

Кандидатуры в состав Совета директоров, утвержденные Советом директоров:

Кандидатуры от ООО «Русьзерноснаб» (422 933 шт. голосующих акций — 19,96 %):

1. Ткачева Оксана Петровна.
2. Эдишерашвили Георгий Витальевич.
3. Шуткевич Полина Владимировна.
4. Галактионова Елизавета Юрьевна.
5. Максимов Валерий Семенович.

Согласно п. 10.4. Устава АО «Тобус» количественный состав Совета директоров АО «Тобус» - (пять) человек.

5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 715 365
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>91.7409%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шуткевич Полина Владимировна	1 944 273
2	Галактионова Елизавета Юрьевна	1 944 273
3	Ткачева Оксана Петровна	1 941 273
4	Эдишерашвили Георгий Витальевич	1 941 273
5	Максимов Валерий Семенович	1 846 517
"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"		97 756
<b>ИТОГО:</b>		<b>9 715 365</b>

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Избрать в состав Совета директоров АО «Тобус»:**

1. Шуткевич Полина Владимировна
2. Галактионова Елизавета Юрьевна
3. Ткачева Оксана Петровна
4. Эдишерашвили Георгий Витальевич
5. Максимов Валерий Семенович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

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).

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	697 416
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	522 489
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>522 489</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>522 489</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Принять решение 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)».**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества - «26» января 2021 г.

Председатель Голова В.М.

Секретарь Крестина О.В.