

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»**

ИНН/КПП 3665005646/366501001

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

тел. 8(473) 263-15-19

«03» февраля 2021 г.

Отчет**об итогах голосования и принятых решениях Акционерного общества «Тобус»
на внеочередном Общем собрании акционеров 02.02.2021 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:	10 января 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	02 февраля 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:	02 февраля 2021 года
Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров:	03 февраля 2021 года
Председатель собрания	Голов Владимир Михайлович
Секретарь собрания	Кретина 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 67 акционеров, владеющих 2 118 000 голосами. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Тобус» 02 февраля 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	67	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 аудитора АО «Тобус».

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении 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	1 970 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.0422%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 970 633	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:	1 970 633	100.0000

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить аудитором АО «Тобус» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТ» (ООО «ПРОФТ», ОГРН 1027700096346, адрес: г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, кв. 91, ИНН 7702231717/КПП 771501001, Свидетельство о членстве № 16480 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» за регистрационным номером № 12006017482 от 24.01.2020)».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества - «03» февраля 2021 г.

Председатель

Голов В.М.

Секретарь

Кренинина О.В.