

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»**

ИНН/КПП 3665005646/366501001

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

тел. 8(473) 263-15-19

«24» -мая- 2021 г.

**Отчет****об итогах голосования и принятых решениях Акционерного общества «Тобус»  
на годовом Общем собрании акционеров 20.05.2022 г. (далее - Общество)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Тобус"
Место нахождения и адрес общества:	394038, обл. Воронежская, 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:	27 апреля 2022 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 мая 2022 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 № 532 от «28» декабря 2021 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании:	23 мая 2022 года
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров:	23 мая 2022 года
Председатель собрания	Галактионова Елизавета Юрьевна
Секретарь собрания	Кренина 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 66 акционеров, владеющих 2 118 000 голосами.

Состав акционеров, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Тобус» 20 мая 2022 года путем направления заполненных бюллетеней:

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	66	Общество с ограниченной ответственностью "БЭЙКЕР-АКТИВ"
2	65	Общество с ограниченной ответственностью "РК-ИНВЕСТ"
3	31	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 годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Тобус» за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках -за 2021 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии -АО «Тобус».
- 5) Избрание членов Совета директоров -АО «Тобус».
- 6) Утверждение аудитора АО «Тобус».

**1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** -Утверждение годового отчета АО «Тобус» за 2021 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	1 970 633
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.0422%</b>

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

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет АО «Тобус» за 2021 год».**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках -за 2021 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	1 970 633
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.0422%</b>

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

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Тобус» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год».**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного- 2021 года.

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.0422 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 968 833	99.9087
"ПРОТИВ"	1 800	0.0913
"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>1 970 633</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Прибыль по результатам 2021 года не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять)».**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Согласно п. 12.1. Устава АО «Тобус» Ревизионная комиссии 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	2 118 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 970 633
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>93.0422%</b>

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	Бондаренко Алексей Анатольевич	1970633	100.00	0	0	0	0
2	Сидоренко Оксана Анатольевна	1970633	100.00	0	0	0	0
3	Чеканова Елена Александровна	1970633	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

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

Бондаренко Алексей Анатольевич

Сидоренко Оксана Анатольевна

Чеканова Елена Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Согласно п. 10.4. Устава АО «Тобус» Совет директоров должен состоять из 5 (пяти) человек.

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	9 853 165
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>93.0422%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ткачева Оксана Петровна	1 969 193
2	Шуткевич Полина Владимировна	1 969 193
3	Галактионова Елизавета Юрьевна	1 969 193
4	Максимов Валерий Семенович	1 969 193
5	Пустовалов Андрей Алексеевич	1 969 193
"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"		0-7200
<b>ИТОГО:</b>		<b>9 853 165</b>

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

1. Ткачева Оксана Петровна
  2. Шуткевич Полина Владимировна
  3. Галактионова Елизавета Юрьевна
  4. Максимов Валерий Семенович
  5. Пустовалов Андрей Алексеевич
- 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	1 970 633
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>93.0422 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 968 833</b>	<b>99.9087</b>
"ПРОТИВ"	1 800	0.0913
"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>1 970 633</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором АО «Тобус» на 2022 г. 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 Отчета об итогах голосования на Общем собрании — «24» мая 2022 г.

Председатель

Галактионова Е.Ю.

Секретарь

Авдеева К.В.