



«28» апреля 2022 г.

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тобус»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Тобус» настоящим сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Тобус» (далее по тексту – годовое Общее собрание акционеров АО «Тобус»).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «Тобус»: заочное голосование.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Тобус»: «20» мая 2022 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Тобус»): «27» апреля 2022 года.

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

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

или

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

Дата окончания приема бюллетеней – «20» мая 2022 года. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «20» мая 2022 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 годового Общего собрания акционеров АО «Тобус»:

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 Совета директоров АО «Тобус».
6. Утверждение аудитора АО «Тобус» на 2022 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Тобус», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Тобус» (годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Тобус»; сведения о кандидатах с Ревизионную комиссию АО «Тобус», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовой отчет общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, и убытков общества по результатам финансового года, проекты решений по вопросам повестки дня, проекты решений по вопросам повестки дня и иные, предусмотренные

законодательством РФ документы), согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с «28» апреля 2022г. по «20» мая 2022 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 годового Общего собрания акционеров АО «Тобус», Вы можете обращаться к секретарю Совета директоров АО «Тобус» по телефону 8 951 851 12 79

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

Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Тобус» принимаются Обществом в виде почтовых заказных отправлений 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: 8 951 851 12 79 , контактное лицо: Авдеева Кристина Валерьевна;

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.