

**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»: «28» ноября 2022 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»): «01» ноября 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 – «28» ноября 2022 года. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «28» ноября 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «Тобус»:

1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - договора поручительства между АО «Тобус» (в качестве Поручителя) и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве Кредитора) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемому между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).

2) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - договора залога (ипотеки) между АО «Тобус» (в качестве Залогодателя) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве Залогодержателя) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемому между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).

3) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - договора залога (оборудования) между АО «Тобус» (в качестве Залогодателя) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве Залогодержателя) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемому между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).

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» согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с «03» ноября 2022г. по «28» ноября 2022 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 часов 15 минут до 14 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 8 951 851 12 79

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 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.

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:

- проголосовали «против» принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,
- не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров АО «Тобус» на основании отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно отчета №4223 от 07.09.2022 г. ООО «Профессиональная оценка» - рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Тобус» составляет 49 рублей.

Советом директоров определена цена выкупа одной бездокументарной именной обыкновенной акции АО «Тобус»: 49 рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества.

Адрес регистратора, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Требования о выкупе акций возможно также направлять/представлять в филиалы АО «НРК – Р.О.С.Т.», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте регистратора: <http://rrost.ru/ru/filials/>.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п.4 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих

право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

Совет директоров АО «Тобус»