

**Отчет об итогах голосования на
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Тобус»**

| | |
|--|--|
| 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: | 25 апреля 2023 года |
| Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 19 мая 2023 года |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| 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: | 19 мая 2023 года |
| Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: | 22 мая 2023 года |
| Председатель собрания | Галактионова Елизавета Юрьевна |
| Секретарь собрания | Авдеева Кристина Валерьевна |

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» 19 мая 2023 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" |

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) Об утверждении Годового отчета АО «Тобус» за 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» по результатам 2022 года.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.

- 4) Избрание Ревизионной комиссии АО «Тобус».
- 5) Избрание членов Совета директоров АО «Тобус».
- 6) О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» за 2023 год.

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Годового отчета АО «Тобус» за 2022 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 | 1 968 833 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.9572% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 968 833 | 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: | 1 968 833 | 100.0000 |

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» по результатам 2022 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 | 1 968 833 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.9572% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 968 833 | 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: | 1 968 833 | 100.0000 |

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Тобус» по результатам 2022 года».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 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 | 1 968 833 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.9572% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 968 833 | 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: | 1 968 833 | 100.0000 |

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии

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 | 1 968 833 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.9572% |

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 | 1968833 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|--------|---|---|---|---|
| 2 | Сидоренко Оксана Анатолевна | 1968833 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Чеканова Елена Александровна | 1968833 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном 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».

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 9 844 165 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.9572% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Шуткевич Полина Владимировна | 1 968 833 |
| 2 | Галактионова Елизавета Юрьевна | 1 968 833 |
| 3 | Ткачева Оксана Петровна | 1 968 833 |
| 4 | Пустовалов Андрей Алексеевич | 1 968 833 |
| 5 | Максимов Валерий Семенович | 1 968 833 |
| "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 |
| ИТОГО: | | 9 844 165 |

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе

1. Шуткевич Полина Владимировна

2. Галактионова Елизавета Юрьевна

3. Ткачева Оксана Петровна

4. Пустовалов Андрей Алексеевич

5. Максимов Валерий Семенович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» за 2023 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 | 1 968 833 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.9572% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 968 833 | 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: | 1 968 833 | 100.0000 |

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Профт» (ООО «Профт»), адрес: 127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, квартира 91, ОГРН 1027700096346, ИНН 7702231717, КПП 771501001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 24.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006017482.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Галактионова Е.Ю.

Секретарь собрания

Авдеева К.В.