



«23» октября 2023 г.

**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»: «15» ноября 2023 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»): «22» октября 2023 года.**

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

**Дата окончания приема бюллетеней – «15» ноября 2023 года. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «15» ноября 2023 года;**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, 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 последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – Договора поручительства, заключенного между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 217 400 000 рублей 00 копеек, заключенного между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).*
- 2) *О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок) по заключению договора залога (ипотеки) между АО «Тобус» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 217 400 000 рублей 00 копеек, заключенному между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).*
- 3) *О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок) по заключению договора залога (оборудования) между АО «Тобус» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 217 400 000 рублей 00 копеек, заключенному между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).*
- 4) *О последующем одобрении внесения изменений в ранее одобренную крупную сделку с заинтересованностью (Протоколом ВОСА б/н от 29.11.2022 г.) – Договор поручительства № ДП2-ЦВ-725000/2022/00300 от 23.12.2022 г., заключенный между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению №КС-ЦВ-725000/2022/00300 от 23.12.2022 г. на сумму 450 000 000 рублей.*
- 5) *О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку с заинтересованностью (Протоколом ВОСА б/н от 29.11.2022 г.) - Договор залога (ипотеки) № ДИ2-ЦВ-725000/2022/00300 от 24.01.2023 г., заключенный между АО «Тобус» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению №КС-ЦВ-725000/2022/00300 от 23.12.2022 г. на сумму 450 000 000 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключенному между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).*
- 6) *О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку с заинтересованностью (Протоколом ВОСА б/н от 29.11.2022 г.)- Договора залога (оборудования) № До32-ЦВ-725000/2022/00300 от 24.01.2023 г., заключенный между АО «Тобус» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению №КС-ЦВ-725000/2022/00300 от 23.12.2022 г. на сумму 450 000 000 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключенному между АО «Хлебозавод №7» и Банком ВТБ (ПАО).*

7) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора залога (оборудования) между АО «Тобус» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению №КС-ЦВ-725000/2022/00300 от 23.12.2022 г. на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключенному 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»: Договор поручительства между АО «Тобус» (в качестве Поручителя) и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве Кредитора) в обеспечение исполнения обязательства АО «Хлебозавод № 7» (в качестве Заемщика) по кредитному соглашению на сумму 217 400 000 (двести семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, договор 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 217 400 000 (двести семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, договор залога (оборудования) между АО «Тобус» 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 217 400 000 (двести семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, заключение Совета директоров о крупных сделках, проекты решений, Протокол Совета директоров, отчет оценщика и иные, предусмотренные законодательством РФ документы, можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с «23» октября 2023г. по «15» ноября 2023 г. с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 15 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33 административное здание. 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 отправлений по адресу: 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 № 128-10/23 от 10.10.2023 г. ООО Экспертная группа «Ваш консультант» - рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Тобус» составляет 47 рублей.

Советом директоров определена цена выкупа одной бездокументарной именной обыкновенной акции АО «Тобус»: 47 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://trost.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.

**Генеральный директор  
АО «Тобус»**

**А.А. Пустовалов**