



«27» апреля 2024 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 2024 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»): «26» апреля 2024 года.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Дата окончания приема бюллетеней – «20» мая 2024 года. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «20» мая 2024 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 годового Общего собрания акционеров АО «Тобус»:

- 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» по результатам 2023 года.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.**
- 4. Об Избрании членов Совета директоров АО «Тобус».**
- 5. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО «Тобус», принятого 19.05.2023 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2023 год.**
- 6. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» за 2023 год.**
- 7. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» на 2024 год.**
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии.**

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 2023 год; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Тобус»; сведения о кандидатах в 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 общего собрания акционеров и иные, предусмотренные законодательством РФ документы, можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с «27» апреля 2024 г. по «20» мая 2024 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 АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени.

Совет директоров АО «Тобус»