

**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:	26 апреля 2024 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 мая 2024 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 Вячеслав Аркадьевич доверенность № 434 от «28» декабря 2023 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании:	20 мая 2024 года
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров:	23 мая 2024 года
Председатель собрания	Галактионова Елизавета Юрьевна
Секретарь собрания	Авдеева Кристина Валерьевна

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 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» на 2023 год.
- 7) О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» на 2024 год.
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 2 118 000 голосов
2. По второму вопросу - 2 118 000 голосов
3. По третьему вопросу- 2 118 000 голосов
4. По четвертому вопросу- 10 590 000 голосов

5. По пятому вопросу - 2 118 000 голосов
6. По шестому вопросу - 2 118 000 голосов
7. По седьмому вопросу - 2 118 000 голосов
8. По восьмому вопросу - 2 118 000 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу – 2 118 000 голосов
2. По второму вопросу - 2 118 000 голосов
3. По третьему вопросу- 2 118 000 голосов
4. По четвертому вопросу- 10 590 000 голосов
5. По пятому вопросу - 2 118 000 голосов
6. По шестому вопросу - 2 118 000 голосов
7. По седьмому вопросу - 2 118 000 голосов
8. По восьмому вопросу - 2 118 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 1 968 833 голосов **92.9572%** голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу - 1 968 833 голосов **92.9572%** голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу- 1 968 833 голосов **92.9572%** голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу- 9 844 165 голосов **92.9572%** голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 1 968 833 голосов **92.9572%** голосов - кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 1 968 833 голосов **92.9572%** голосов - кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 1 968 833 голосов **92.9572%** голосов - кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 1 968 833 голосов **92.9572%** голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" 100 голосов %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
2. Вопрос: "за" 100 голосов %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос: "за" 100 голосов %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос: "за" 100 голосов %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
5. Вопрос: "за" 100 голосов %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
6. Вопрос: "за" 100 голосов %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
7. Вопрос: "за" 100 голосов %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
8. Вопрос: "за" 100 голосов %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. По первому вопросу – Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.
2. По второму вопросу - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Тобус» по результатам 2023 года
3. По третьему вопросу- Прибыль, полученную Обществом по итогам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

4. По четвертому вопросу- 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

5. По пятому вопросу Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО «Тобус», принятого 19.05.2023 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2023 год.

6. По шестому вопросу - Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Хлебозавод № 7» за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ-АУДИТ» (сокращенное наименование: ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д.20, кв.91, ОГРН 1056900104645, ИНН6901081920, КПП 695001001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006019337.

7. По седьмому вопросу - Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Хлебозавод № 7» за 2024 год - – Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ-АУДИТ» (сокращенное наименование: ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д.20, кв.91, ОГРН 1056900104645, ИНН6901081920, КПП 695001001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006019337

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Новый регистратор". Российская федерация, г. Москва; адрес: 394026, г.Воронеж, проспект Труда,д.39, Уполномоченное лицо регистратора: Князева Ольга Викторовна.

8. По восьмому вопросу - Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

- Бондаренко Алексея Анатольевича
- Сидоренко Оксану Анатольевну
- Чеканову Елену Александровну

Функции счетной комиссии (далее - регистратор) выполняло : Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, уполномоченное лицо - Полухин Вячеслав Аркадьевич доверенность № 434 от «28» декабря 2023 г.

Председатель собрания

Галактионова Е.Ю.

Секретарь собрания

Авдеева К.В.