

Сообщение о проведении заседания/заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерное общество «Тобус» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тобус», далее именуемого «Собрание».

Дата, время и место проведения заседания: **13 мая 2025 года в 10час.00мин. по адресу г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, кабинет юрисконсульта**

Время регистрации: **9час.30мин.**

В случае заочного голосования утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования — прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания — **до 10.05.2025 года**. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых заказных отправлений по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров — **20.04.2025г.**

Определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом Общем собрании акционеров — **обыкновенные именные акции.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Тобус»:

- 1. Утверждение Годового отчета общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**
- 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.**
- 4. Утверждение аудитора общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.**
- 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.**
- 7. Определение приоритетных направлений деятельности обществ – проведение организационно-штатных мероприятий.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров, согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»: годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024г. 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 21 апреля 2025 года по 13 мая 2025 года с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, административное здание, 2 этаж.

Дополнительно сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО «Тобус»