

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОБУС»**

ИНН/КПП 3665005646/366501001

Местонахождение: 394038, Россия, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 33

тел. 8(473) 263-15-19

«15» мая 2025 г.

Отчет**об итогах голосования и принятых решениях Акционерного общества «Тобус»
на годовом Общем собрании акционеров 13.05.2025 г. (далее - Общество)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Тобус"
Место нахождения и адрес общества:	394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.33
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	20 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	13 мая 2025 года
Место проведения заседания:	г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, кабинет юрисконсульта
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 20 мин.
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.

Повестка дня:

- 1) Утверждение Годового отчета общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- 4) Утверждение аудитора общества на 2025 год.
- 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

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: 2 118 000 голосов
5. По пятому вопросу: 10 590 000 голосов

6. По шестому вопросу: 2 118 000 голосов
7. По седьмому вопросу: 2 118 000 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 №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: 2 118 000 голосов
5. По пятому вопросу: 10 590 000 голосов
6. По шестому вопросу: 2 118 000 голосов
7. По седьмому 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: 1 970 633 голосов (93.0422%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
2. По второму вопросу: 1 970 633 голосов (93.0422%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
3. По третьему вопросу: 1 970 633 голосов (93.0422%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
4. По четвертому вопросу: 1 970 633 голосов (93.0422%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
5. По пятому вопросу: 9 853 165 голосов (92.9572%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
6. По шестому вопросу: 1 970 633 голосов (93.0422%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
7. По седьмому вопросу: 1 970 633 голосов (93.0422%) КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

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

1. По первому вопросу: «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
2. По второму вопросу: «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
3. По третьему вопросу: «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
4. По четвертому вопросу: «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
5. По пятому вопросу:
 - Бондаренко Алексея Анатольевича - «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
 - Сидоренко Оксана Анатольевна «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
 - Чеканова Елена Александровна «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
6. По шестому вопросу:
 - Шуткевич Полина Владимировна «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
 - Галактионова Елизавета Юрьевна «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
 - Ткачева Оксана Петровна «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
 - Эдишерашвили Георгий Витальевич «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
 - Максимов Валерий Семенович «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%
7. По седьмому вопросу: «ЗА» 100 голосов %, «ПРОТИВ» – 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0%

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

- 1. По первому вопросу:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.
- 2. По второму вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2024 года.
- 3. По третьему вопросу:** Прибыль по результатам отчетного 2024 г. не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2024 года не выплачивать.
- 4. По четвертому вопросу:** Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» на 2025 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, ИНН 6901081920, 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.
- 5. По пятому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию АО «Тобус» в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:
Бондаренко Алексея Анатольевича
Сидоренко Оксана Анатольевна
Чеканова Елена Александровна
- 6. По шестому 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. Эдишерашвили Георгий Витальевич
 5. Максимов Валерий Семенович
- 7. По седьмому вопросу:** провести следующие организационно-штатные мероприятия в соответствии и с соблюдением норм трудового законодательства, а также с соблюдением договорных обязательств по поставке продукции в срок до 20 июля 2025 года: - Приостановление производства АО «Тобус»; -Трудоустройство работников АО «Тобус» по их собственному волеизъявлению к работодателю АО «Хлебозавод №7»; -Сокращение штата и численности работников АО «Тобус»; -Продажа/аренда оборудования, транспортных средств на основании решений Совета директоров АО «Тобус».

Председатель

Галактионова Е.Ю.

Секретарь

Авдеева К.В.