

**Сообщение  
о проведении Внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Тобус»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Тобус» настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Тобус», далее именуемого «Собрание».

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «26» декабря 2025 года.

**Почтовый адрес регистратора Общества, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:**

АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б.

**Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров:** Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых заказных отправок по указанному выше адресу. Телефон для справок: 8 9518511279, контактное лицо: Авдеева Кристина Валерьевна.

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:** «01» декабря 2025 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-03-41179-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ - 28.08.2006 г.

**Повестка дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров АО «Тобус:**

*1. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную Решением Общего собрания акционеров (протокол от 29.11.2022 г.) крупную сделку – Договор поручительства ДП2-ЦВ-725000/2022/00300 от 23.12.2022 г, в части Графика погашения (возврата) кредитов.*

*2. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную Решением Общего собрания акционеров (протокол от 29.11.2022 г.) крупную сделку - Договор залога оборудования №До32-ЦВ-725000/2022/00300 от 24.01.2023 г., в части Графика погашения (возврата) кредитов.*

*3. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную Решением Общего собрания акционеров (протокол от 29.11.2022 г.) крупную сделку - Договор об ипотеке зданий, помещений, сооружений и земельного участка №ДИ2-ЦВ-725000/2022/00300 от 24.01.2023 г., в части Графика погашения (возврата) кредитов.*

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании,; Дополнительное соглашение к Договору поручительства ДП2-ЦВ-725000/2022/00300 от 23.12.2022 г, Дополнительное соглашение к Договору залога оборудования №До32-ЦВ-725000/2022/00300 от 24.01.2023 г, Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке зданий, помещений, сооружений и земельного участка №ДИ2-ЦВ-725000/2022/00300 от 24.01.2023 г, Протокол Совета директоров о созыве ВОСА, Заключение о крупной сделке, Отчет об оценке рыночной стоимости акций, Формулировки решения ВОСА, проект решения общего собрания акционеров и иные, предусмотренные законодательством РФ документы, можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с 6 декабря 2025 г. по 26 декабря 2025 г. с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33.

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 отчету № 289-11/1/25 от 20.11.2025г. ООО Экспертная группа «Ваш консультант» - рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Тобус» составляет 58 рублей.

Советом директоров определена цена выкупа одной бездокументарной именной обыкновенной акции АО «Тобус»: 58 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.

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 директор АО «Тобус»**