

Сообщение о проведении годового заседания
для принятия решений общим собранием акционеров
Место нахождения Общества: Россия, Воронежская область, г. Воронеж

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

Способ принятия решения Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, время и место проведения заседания: **20 мая 2026 года в 12 час.00мин. по адресу г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, кабинет юрисконсульта**

Время регистрации: **11 час.00 мин.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17.05.2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

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 – **25.04.2026 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **обыкновенные именные акции.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ил его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Тобус»:

- 1. Утверждение Годового отчета АО «Тобус» за 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» по результатам 2025 года.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2025 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров АО «Тобус».**
- 5. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» на 2026 год.**
- 6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Тобус».**

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 2025 год; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025г. 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 28 апреля 2026 года по 19 мая 2026 года с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, кабинет юрисконсульта, а также во время проведения заседания по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33, кабинет юрисконсульта.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «Тобус»