

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Тобус»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ТОБУС"
Место нахождения и адрес общества:	Россия, Воронежская область, г. Воронеж; 394038, обл. Воронежская, 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:	25 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	20 мая 2026 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, помещение IX Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Дата окончания приема бюллетеней:	17.05.2026 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 45 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 по доверенности № 473 от 19 декабря 2025 г.
Дата составления отчета об итогах голосования:	22 мая 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Годового отчета АО «Тобус» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 116 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 116 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 968 833
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.0099%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 968 833	100.0000

"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 968 833	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 116 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 116 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 968 833
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.0099%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 968 833	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 968 833	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 116 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 116 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 968 833
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.0099%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 968 833	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 968 833	100.0000

РЕШЕНИЕ:

По результатам отчетного 2025 года Обществом получен убыток в размере 66 289 000 рублей, в связи с чем, дивиденды по акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «Тобус».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 584 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 584 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	9 844 165
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	93.0099%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шуткевич Полина Владимировна	1 968 833
2	Галактионова Елизавета Юрьевна	1 968 833
3	Ткачева Оксана Петровна	1 968 833
4	Литвинов Максим Алексеевич	1 968 833
5	Максимов Валерий Семенович	1 968 833
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		9 844 165

РЕШЕНИЕ:

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. Литвинов Максим Алексеевич
5. Максимов Валерий Семенович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 116 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 116 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 968 833
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	93.0099%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 968 833	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 968 833	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тобус» на 2026 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии АО «Тобус».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 116 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 116 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 968 833
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.0099%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Бондаренко Алексея Анатольевича	1968833	100.00	0	0	0	0
2	Сидоренко Оксана Анатольевна	1968833	100.00	0	0	0	0
3	Чеканова Елена Александровна	1968833	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Тобус» в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

Бондаренко Алексея Анатольевича

Сидоренко Оксана Анатольевна

Чеканова Елена Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания _____ Галактионова Е.Ю.

Секретарь собрания _____ Авдеева К.В.