

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытое акционерное общество «Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие»

Место нахождения Общества: Тюменская область, г. Тобольск

Дата проведения общего собрания: **22 мая 2018 года.**

Дата составления протокола: **23 мая 2018 года.**

Место проведения общего собрания: Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Семена Ремезова, 89

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 626150 Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Семена Ремезова, 89

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  
**28 апреля 2018 года.**

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ", ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г. ТЮМЕНЬ.

Уполномоченное лицо регистратора Царегородцева Наталья Юрьевна, действующая на основании доверенности АО "ВРК" №106/2017 от 29.12.2017.

Председатель собрания – Киселев Валерий Васильевич – председатель Наблюдательного Совета;

Секретарь собрания – Теплинская Оксана Валерьевна – секретарь Наблюдательного Совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 1 635 480 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 1 635 480 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 1 316 487 (Один миллион триста шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь), что составляет 80,495 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Киселев В.В. озвучивает повестку дня общего собрания акционеров, утвержденную на заседании Наблюдательного Совета:

**Повестка дня собрания:**

1. Принятие решения о согласии на внесение изменений в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ18/TYBR/0976 от 22 марта 2018г., заключенное между ОАО «Тобольское ПАТП» и Банком ВТБ (ПАО)

Первый вопрос повестки дня «**Принятие решения о согласии на внесение изменений в Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ18/TYBR/0976 от 22 марта 2018г., заключенное между ОАО «Тобольское ПАТП» и Банком ВТБ (ПАО)»**

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

**«Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ18/TYBR/0976 от 22 марта 2018г. (далее – Соглашение, Генеральное соглашение), заключенному между ОАО «Тобольское ПАТП» (далее – Общество, Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Гарант), со следующими условиями:**

**1. Для целей Дополнительного соглашения термины, определенные в Генеральном соглашении, имеют такое же значение.**

**2. Изменить пункт 3.1. статьи 3 «УСЛОВИЯ ЛИМИТА ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ» Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:**

**«3.1. На дату заключения Генерального соглашения Лимит выдачи Гарантей составляет 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.».**

**3. Изменить пункт 3.6. статьи 3 «УСЛОВИЯ ЛИМИТА ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ» Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:**

**«3.6. Срок действия Гарантии не может превышать 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).».**

**4. Дополнить статью 5 «ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КАЖДОЙ ГАРАНТИИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ» Генерального соглашения пунктом 5.1.8. следующего содержания:**

**«5.1.8. Размер единовременной совокупной ссудной задолженности (в части основного долга) Принципала перед Гарантом по всем кредитным соглашениям и суммы действующих Гарантий, выданных Гарантом, не должен превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации, с учетом планируемой выдачи Гарантии.».**

**5. Изменить первый абзац подпункт 8.1.22.1. пункта 8.1.22. статьи 8 «ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:**

**«8.1.22.1. Обеспечить соотношение Debt/EBITDA на каждую отчетную дату не более 2.».**

**6. Остальные условия Генерального соглашения остаются без изменений.**

**7. Одобрить Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ18/TYBR/0976 от 22 марта 2018г., являющееся Приложением к настоящему протоколу, на заключенных условиях.**

**Соглашение от имени Общества подписать Директору ОАО «Тобольское ПАТП» - Кугаевскому С.В. или лицу по доверенности на остальных условиях согласно своему усмотрению»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 635 480 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 635 480 (Один миллион шестьсот тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 316 487 (Один миллион триста шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь), что составляет 80,495 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	1 316 487	(Один миллион триста шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	100,000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

**Решили:** «Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ18/TYBR/0976 от 22 марта 2018г. (далее – Соглашение, Генеральное соглашение), заключенному между ОАО «Тобольское ПАТП» (далее – Общество, Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Гарант), со следующими условиями:

1. Для целей Дополнительного соглашения термины, определенные в Генеральном соглашении, имеют такое же значение.

2. Изменить пункт 3.1. статьи 3 «УСЛОВИЯ ЛИМИТА ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ» Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:

«3.1. На дату заключения Генерального соглашения Лимит выдачи Гарантей составляет 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.».

3. Изменить пункт 3.6. статьи 3 «УСЛОВИЯ ЛИМИТА ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ» Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:

«3.6. Срок действия Гарантии не может превышать 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).».

4. Дополнить статью 5 «ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КАЖДОЙ ГАРАНТИИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ» Генерального соглашения пунктом 5.1.8. следующего содержания:

«5.1.8. Размер единовременной совокупной ссудной задолженности (в части основного долга) Принципала перед Гарантом по всем кредитным соглашениям и суммы действующих Гарантий, выданных Гарантом, не должен превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации, с учетом планируемой выдачи Гарантии.».

5. Изменить первый абзац подпункт 8.1.22.1. пункта 8.1.22. статьи 8 «ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:

«8.1.22.1. Обеспечить соотношение Debt/EBITDA на каждую отчетную дату не более 2.».

6. Остальные условия Генерального соглашения остаются без изменений.

7. Одобрить Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ18/TYBR/0976 от 22 марта 2018г., являющееся Приложением к настоящему протоколу, на заключенных условиях.

Соглашение от имени Общества подписать Директору ОАО «Тобольское ПАТП» - Кугаевскому С.В. или лицу по доверенности на остальных условиях согласно своему усмотрению»

Председатель собрания

Киселев

В.В. Киселев

Секретарь собрания

Теплинская

О.В. Теплинская