

**ПРОТОКОЛ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"**

Дата складання протоколу : 02 квітня 2021 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Черкаси, вул. Різдва, 292 (приміщення адмінбудівлі товариства, зал засідань).

Місцезнаходження: Україна, м. Черкаси, вул. Різдва, 292.

*Вид зборів: чергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"*

Дата проведення зборів: 02 квітня 2021 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11⁰⁰

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11⁵⁰

Час відкриття зборів: 12⁰⁰

Час закриття зборів : 13⁰⁰

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: на 24 годину
29 березня 2021 року*

*Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах
акціонерів: 347*

*Кількість розміщених товариством акцій всього: 81 482 250 (вісімдесят один мільйон чотириста вісімдесят
дві тисячі двісті п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 гривні (дві гривні) кожна.*

*Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових
загальних зборах акціонерів: 81 229 482 штуки;*

*Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 12 (дванадцять
) акціонерів, 2 особи за дорученням;*

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних
зборах акціонерів: 78 244 325 голосуючих акцій , що становить 96,325 % від загальної кількості
голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для
проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.*

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I. " Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень ".

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Діденко В.І. - Член комісії,
2. Баско Г.В. - Член комісії,
3. Барильченко Н.В. - Член комісії.

Рішення прийнято.

II. " Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ".

ВИРІШИЛИ:

Обрати: Головою чергових загальних зборів акціонерів – Дороша Богдана Олександровича;
Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

Рішення прийнято.

III. " Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ".

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових Загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових Загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

Рішення прийнято.

IV. "Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік".

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління товариства за 2020 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробляємої продукції з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2020 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Рішення прийнято.

V. "Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік".

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2020 рік затвердити, затвердити заходи на 2021 рік, щодо поліпшення фінансового стану акціонерного Товариства та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради за 2020 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

VI. "Звіт Ревізійної комісії товариства за 2020 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2020 рік".

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2020 рік.

Рішення прийнято.

VII. "Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік".

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік. Збитки отриманні за результатами господарської діяльності Акціонерного Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити планові показники прибутку на 2021 рік у розмірі 14 203 тис. грн..

Рішення прийнято.

VIII. "Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду".

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Рішення прийнято.

IX. "Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акціонерного Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства".

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості:

- правочини щодо придбання обладнання для виробництва автомобілів та/або автобусів; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, предметом (характером) яких є: одержання/продлонгація Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких

інших банківських продуктів/послуг з передачею майна (в т.ч. майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів в забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

– правочини щодо проектування та будівництва нового цеху по виготовленню автобусів, що виготовляються малими серіями; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Надати право першого підпису на вчинення вищезазначених правочинів Правлінню Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Рішення прийнято.

Х."Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА".

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості:

– правочини щодо укладення Товариством договорів комісії, купівлі та/або продажу автомобілів та/або автобусів; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 450 000 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

– правочини щодо укладення Товариством договорів комісії, придбання та/або виробництва комплектуючих виробів для автомобілів та/або автобусів; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);

Надати право першого підпису на вчинення вищезазначених правочинів Правлінню Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Рішення прийнято.