

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(код ЄДРПОУ - 05390419)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036.

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: «17» липня 2020 року о 12:00 годині за адресою: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, в приміщенні адмінбудівлі, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «17» липня 2020 року з 11:00 до 11:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: на 24:00 годину «13» липня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.
7. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

При реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

Для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у позачергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на позачергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “ Про акціонерні товариства ” до дня скликання позачергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, адмінбудівлі, кабінет Голови Правління у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день проведення позачергових загальних зборів за місцем їх проведення з 11:00 години до 11:50 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Рабе Віталій Германович тел. 0(472) 64 43 14.

Акціонер до проведення позачергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання, та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.bus.ck.ua.

Телефон для довідок: 0(472) 64 43 14.

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Член лічильної комісії | - Діденко Валентина Іванівна; |
| - Член лічильної комісії | - Баско Галина Василівна; |
| - Член лічильної комісії | - Барильченко Наталія Вікторівна . |

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на позачергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Обрати:

- Головою позачергових загальних зборів акціонерів – Дороша Олександра Анатолійовича;
Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 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 позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів ;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недейсним 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 недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі персонально:

1. Голову Наглядової ради Товариства - представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Циганія Володимира Володимировича;

2. Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Український Автобус» - Дороша Олександра Анатолійовича;

3. Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Родіонова Ігоря Володимировича;

4. Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ, що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Савлук Сергія Михайловича;

5. Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Буру Людмилу Василівну.

5. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 5 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

7. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі персонально:

1. Голову Ревізійної комісії Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Соколова-Білоус Вікторію Миколаївну;
2. Члена Ревізійної комісії Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Кувшинову Валентину Іванівну;
3. Члена Ревізійної комісії Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Гладущенко Дмитро Вікторовича.

8. Обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: обрати Ревізійну комісію Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 3 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від акціонерного товариства «Національний депозитарій України» №16442 від 09.06.2020 року складеного станом на «04» червня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 81 482 250 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 81 229 482 штук.

Голова правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» _____ В.Г.Раабе

« 15 » червня 2020 року