

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ,
ЗАЗНАЧЕНОЇ У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", КОД ЄДРПОУ 05390419**

ЗА 2023 РІК

15 квітня 2024р.

м. Київ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", КОД ЄДРПОУ 05390419

*Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Наглядовій раді, акціонерам та управлінському персоналу АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"*

Основні відомості про Товариство

Повне найменування: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"**.
Ідентифікаційний код юридичної особи: **05390419**.
Місцезнаходження: **вул. Різдвяна, буд. 292, м. Черкаси, Черкаська область, Україна, 18036**.

Види діяльності Товариства: код КВЕД 29.10 виробництво автотранспортних засобів, код КВЕД 45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, код КВЕД 45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи відповідає інформація, наведена у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (надалі – Товариство) за 2023 рік, в усіх суттєвих аспектах вимогам частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (із змінами та доповненнями) та пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608.

Завдання виконано у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Застосовні критерії

Предметом нашого завдання є розглянути, чи існує суттєва невідповідність між інформацією в Звіті про корпоративне управління Товариства за 2023р., внутрішніми положеннями та іншими документами Товариства, а також вимогами частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (із змінами та доповненнями) та пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608.

У рамках предмету нашого завдання нами перевіряється інформація, наведена у Звіті про корпоративне управління АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" про:

1) наявність власного кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство, всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- 2) наявність відхилень Товариства від положень кодексу корпоративного управління, обґрунтування причин незастосування деяких положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в пункту 1 цієї частини;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень;
- 4) персональний склад ради та колегіального виконавчого органу емітента, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень, а також звіти ради та колегіального виконавчого органу;
- 5) інформацію про наявність корпоративного секретаря;
- 6) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, а також перелік структурних підрозділів емітента, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- 7) інформацію про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків емітента;
- 8) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 9) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- 10) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- 11) повноваження посадових осіб емітента.

Властиві обмеження

Цей Звіт про надання впевненості виданий на Замовлення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" з метою виконання вимог частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (із змінами та доповненнями) та пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608.

Виходячи із цього, наш Звіт призначений виключно для Товариства, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та не може бути використаний для іншої мети.

Відносна відповідальність управлінського персоналу Товариства

Відповідальність за складання та достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2023 рік, який надано для перевірки, відповідно до частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (із змінами та доповненнями) та пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608 та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, несе управлінський персонал Товариства.

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є ознайомлення та перевірка інформації, яка наведена Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2023 рік, а також висловлення думки щодо відповідності зазначеної інформації вимогам пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (із змінами та доповненнями) та підпунктів 6-11 пункту 43 "Положення

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовували професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки та відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. ТОВ «АДВО-АУДИТ» його власники, посадові особи, партнер із завдання та інші працівники є незалежними від Товариства.

Ми прийняли та виконали завдання з врахуванням розробленої нами комплексної системи управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг».

Перегляд виконаної роботи

Перевірка включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. Ми здійснили перевірку інформації Звіту про корпоративне управління Товариства за 2023 рік на відповідність документам, отриманим від Товариства, іншій наявній інформації, в тому числі з відкритих джерел.

Ми виконали загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів під час виконання завдання, а саме:

- отримали розуміння функціонування практики корпоративного управління, яку використовує Товариство;
- вивчили та оцінили основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- дослідили внутрішні документи, які регламентують функціонування системи корпоративного управління Товариства, в тому числі ознайомилися з рішеннями, прийнятими на загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії;
- ідентифікували персональний склад Наглядової ради, колегіального виконавчого органу Товариства та осіб, які володіють пакетами акцій більше 5%;
- дослідили інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб, повноваження посадових осіб Товариства.

Крім того, ми:

- ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації у Звіті про корпоративне управління Товариства внаслідок шахрайства чи помилки;
- розробили та виконали аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримали аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- оцінили прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

-оцінили загальне подання, структуру та зміст Звіту про корпоративне управління, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для формування висновку.

Планування та виконання процедур здійснено нами у масштабі, необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості щодо предмета перевірки. Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку. Наш висновок ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту.

Висновок

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС за 2023 рік, що додається, підготовлена з дотриманням в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (із змінами та доповненнями) та підпунктів 6-11 пункту 43 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. № 608.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «АДВО-АУДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	36592116
Розділ Реєстру, до якого включений суб'єкт аудиторської діяльності	Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес №4454
Номер реєстрації у Реєстрі	
Місцезнаходження	04119 м. Київ, вул. Деревлянська 20А, офіс 1

Партнер із завдання ТОВ «АДВО-АУДИТ»
(номер реєстрації у реєстрі аудиторів 100210)

Радченко О.О.

Директор ТОВ «АДВО-АУДИТ»

Караванова М.В.

15 квітня 2024 року



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**

**ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
за 2023 рік**

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

Частина I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКИМ КЕРУЄТЬСЯ ОСОБА, ТА/АБО ПРАКТИКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСОБИ, ЗАСТОСОВУВАНУ ПОНАД ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГИ.

1) посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі;

В Товаристві не застосовується кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) пояснення щодо причин відхилення та/або не застосування положень кодексу корпоративного управління;

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://www.bus.ck.ua/>.

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Закон України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління Товариства, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики ³⁶ (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Товариство створене з метою одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	ні	Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства та набули право власності на акції Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом. Товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа. Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюється шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України, включаючи права на: - участь в управлінні акціонерним товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; - отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюється шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються (або іншим чином відчужуються) іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах,
Права міноритарних акціонерів	ні	

		<p>запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання (або іншим чином набуття у власність) акцій, що продаються (відчужуються) іншими акціонерами цього товариства, діє протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати (іншим чином відчужити) акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю (придбання в інший спосіб, запропонований продавцем) акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати (іншим чином відчужити) свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу (відчуження) акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати (іншим чином відчужити) свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання (набуття у власність) всіх акцій, що пропонуються для продажу (або в відчужуються в інший спосіб), протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані (іншим способом відчужені) третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p>
--	--	--

1) загальні збори акціонерів		
<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p>	Так	<p>Акціонер до проведення чергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів Акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до порядку денного чергових 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</p>
<p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p>	так	<p>Відповідно до Положень про розкриття інформації емітентами цінних паперів, положення, щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою НКЦПФР, згідно рішення НКЦПФР №407 від 01.06.2017 Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства у разі обрання членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування у бюлетені для кумулятивного голосування зазначається вся зазначена у вимогах інформація щодо кожного кандидата.</p>
<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</p>	так	<p>Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України.</p>

Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Члени Наглядової ради товариства, члени Правління Товариства, члени Ревізійної комісії можуть бути присутніми на загальних зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них відповідно до регламенту проведення зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Відповідно до діючого законодавства
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://www.bus.ck.ua/special_info.html
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	так	Законом Про «акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положення про загальні збори акціонерного товариства розкрито політику взаємодії з акціонерами
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	В Товаристві Голова Правління відповідальна особа за взаємодію з акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги органів управління Товариства
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам	так	загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання

збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Статутом Товариства розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Згідно даних отриманих відповідно до вимог НКЦПФР № №407 від 01.06.2017 відсутні дані щодо участі Члени наглядової ради Товариства в інших юридичних особах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Голова та секретар засідань наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства визначені повноваження та компетентність отримання інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Правління Товариства підзвітна Наглядовій Раді Товариства та загальним зборам акціонерів.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Правління Товариства, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Правління Товариства, голова Правління, інші посадові особи Товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства та «Положенням про Правління Товариства» повноваження.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають	так	Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які

потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності		представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. До складу Наглядової ради Товариства входить 5 (п'ять) осіб, які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова Рада обирається Загальними зборами акціонерів

Частина 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ТАКИХ ЗБОРАХ РІШЕНЬ.

Протягом звітнього року загальні збори акціонерів Товариства не скликалися і не проводилися.

Частина 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗБОРИ ВЛАСНИКІВ ОБЛІГАЦІЙ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ТАКИХ ЗБОРАХ РІШЕНЬ.

В Товаристві відсутні облігації та протягом звітнього року рішення про такі збори не скликалися і не проводилися.

Частина 4.

1) ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЕМІТЕНТА, ЇХ КОМІТЕТІВ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ, А ТАКОЖ ЗВІТИ РАДИ.

Таблиця 1.

1) ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітньому періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради ⁴⁷		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Дорош Богдан Олександрович (з 17.07.2020 по теперішній час)	3380211571	-	Х Представник акціонера	-	-	-

Сорока Юлія Миколаївна (з 17.07.2020 по теперішній час)	2795010970	-	Член Наглядової ради Представник акціонера	-	-	-
Бобик Наталія Степанівна (з 17.07.2020 по теперішній час)	3265112800	-	Член Наглядової ради Представник акціонера	-	-	-
Томашук Олександр Миколайович (з 17.07.2020 по теперішній час)	2183910597	-	Член Наглядової ради Представник акціонера	-	-	-
Сіпко Валерій Григорович (з 17.07.2020 по теперішній час)	2856718590	-	Член Наглядової ради Представник акціонера	-	-	-

Примітка: Наглядова Рада Товариства призначена позачерговими загальними зборами акціонерів 17.07.2020 року строком на 3 роки.

Згідно рішення НКЦПФР загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;

2) повноваження органів управління товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану."

російська федерація 24 лютого 2022 року розпочала війну проти України загальні збори акціонерів у звітному періоді не проводилися. Зміни у складі Наглядової Ради не відбувалися. Повноваження членів органів управління дійсні до дати завершення дії воєнного стану.

В Товаристві не створено комітетів Наглядової Ради.

Таблиця 2.

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень
Наглядовою Радою Товариства**

Кількість засідань ради у звітному періоді:	16
з них очних:	16
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Прийняття рішення відтермінувати скликання і проведення річних (чергових) загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», прийняття рішення щодо розкриття регульованої інформації Товариства; про прийняття рішення щодо призначення аудиту Товариства. Погодження умов та надання згоди АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на обрання аудитором фінансової звітності за 2022 рік Товариства - ТОВ «АДВО АУДИТ», про надання дозволу Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» договору з ТОВ «АДВО АУДИТ» для надання аудиторських послуг Товариству з питань: аудиту повного комплексу фінансової звітності за 2022 рік, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення даного питання, про прийняття рішення та надання дозволу Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» договору з ТОВ «АДВО АУДИТ» щодо надання обґрунтованої впевненості стосовно Корпоративного звіту, відповідно до вимог ДКРФРЦП (Державної комісії з регулювання фондового ринку і цінних паперів), а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення даного питання; про погодження умов та надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на випуск фінансової звітності за 2022 рік до обігу; про надання дозволу Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) та головному бухгалтеру Товариства на підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» фінансової звітності за 2022 рік АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»; прийняття рішення про надання дозволу Голові

Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з Національною Поліцією України Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення для перевезення пасажирів у міжміському (приміському) сполученні торгової марки ATAMAN D09216 у кількості 25 одиниць, загальна вартість за всю партію автобусів складає 93 337 500 грн. (дев'яносто три мільйони триста тридцять сім тисяч п'ятсот 00 коп.), у тому числі ПДВ та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; прийняття рішення щодо розкриття регульованої інформації Товариства; прийняття рішення про затвердження звіту керівництва/звіту про корпоративне управління Товариства за період з 01.01.2022 по 31.12.2022; прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) на підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» звіту керівництва/звіту про корпоративне управління Товариства та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання 2 даного протоколу на власний розсуд; прийняття рішення про надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на укладання та підписання з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів)); прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів), зазначених в пункті 2 даного протоколу та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; прийняття рішення про надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на укладання та підписання з ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТРАМЕД» (надалі - Страхувальник), Договору добровільного страхування майна, згідно Додатку №1 до Договору; прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) на підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТРАМЕД» Договору добровільного страхування майна, згідно Додатку №1 до Договору та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання 2 даного протоколу на власний розсуд; прийняття рішення щодо затвердження регульованої річної інформації АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (Емітента цінних паперів) за 2022 рік; прийняття рішення про обрання Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»; прийняття рішення про обрання Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»; прийняття рішення про укладання Контрактів із Головою Правління та членами Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА; прийняття рішення про припинення повноважень з членом Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» - Директора з економіки та фінансів Скрипки Анатолія Васильовича; прийняття рішення про розірвання контракту (трудового договору) з членом Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» - Директора з економіки та фінансів Скрипки Анатолія Васильовича; прийняття рішення про надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на укладання та підписання з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів)); прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів), зазначених в пункті 2 даного протоколу та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; прийняття рішення про надання повноважень Голові Правління АТ

«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Раабе Віталію Германовичу представляти інтереси Товариства та підписувати всі документи тендерної пропозиції, Замовником якого є НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-17-012696-а, предмет закупівлі - ДК 021:2015: 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, автобуси спеціалізованого призначення, очікувана вартість закупівлі – 37 335 000 (тридцять сім мільйонів триста тридцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. (з ПДВ); прийняття рішення про погодження умов та надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» у разі перемоги у тендері, Замовником якого є НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-17-012696-а, укласти і підписати договір та інші необхідні документи, предмет якого зазначено в оголошенні Замовника та пункту 2 даного протоколу, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання даної угоди; прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) укласти та підписати від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення для перевезення 10 і більше осіб, зазначених в п.2 даного протоколу та всі інші документи, які стосуються участі у вказаній процедурі закупівлі, а також, вчиняти інші дії, необхідні для виконання даного рішення; прийняття рішення про надання повноважень Голові Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Раабе Віталію Германовичу представляти інтереси Товариства та підписувати всі документи тендерної пропозиції, Замовником якого є НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, ідентифікатор закупівлі UA-2023-09-28-005533-а, предмет закупівлі - ДК 021:2015: 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, автобуси спеціалізованого призначення, очікувана вартість закупівлі – 37 335 000 (тридцять сім мільйонів триста тридцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. (з ПДВ); прийняття рішення про погодження умов та надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» у разі перемоги у тендері, Замовником якого є НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, ідентифікатор закупівлі UA-2023-09-28-005533-а, укласти і підписати договір та інші необхідні документи, предмет якого зазначено в оголошенні Замовника та пункту 2 даного протоколу, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання даної угоди; прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) укласти та підписати від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення для перевезення 10 і більше осіб, зазначених в п.2 даного протоколу та всі інші документи, які стосуються участі у вказаній процедурі закупівлі, а також, вчиняти інші дії, необхідні для виконання даного рішення; прийняття рішення про надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на укладання та підписання з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів)); прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів), зазначених в пункті 2 даного протоколу та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; прийняття рішення про погодження умов та надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» укласти і підписати договір та інші необхідні документи з ДЕПАРТАМЕНТОМ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, згідно тендерної пропозиції: ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-02-002501-а, предмет закупівлі ДК 021:2015: 34120000-4 - Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, автобуси спеціалізовані шкільні АТАМАН у кількості 30 штук, вартість яких становить 89 600 000,00 гривень (вісімдесят дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання даної угоди; прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) укласти та підписати від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з ДЕПАРТАМЕНТОМ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Договір про закупівлю Автобусів спеціалізованих шкільних АТАМАН для перевезення 10 і більше осіб, зазначених в п.2 даного протоколу та всі інші документи, які стосуються укладання та підписання даної угоди, а також,

вчиняти інші дії, необхідні для виконання даного рішення; прийняття рішення про роботу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в період воєнного стану.

Звіт ради:

Звіт наглядової Ради Товариства.

Основними акцентами у діяльності Наглядової ради Товариства стали питання стабільної роботи Товариства та захисту інформації в системі роботи в умовах воєнного стану; ефективного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства; приведення діяльності Товариства у відповідність до Стандартів корпоративного управління професійних учасників ринків капіталу, затверджених НКЦПФР; фінансового планування та контролю.

1) Протягом звітнього періоду склад членів Наглядової ради Товариства не змінювався і відповідав вимогам діючого законодавства України, Статуту Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу - Правління.

Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, за винятком випадків, коли діяльність Правління Товариства, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Правління Товариства, голова Правління, інші посадові особи Товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства та «Положенням про Правління Товариства» повноваження.

Кількісний склад Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради. З метою забезпечення різноманітності поглядів та експертизи, незалежного та неупередженого мислення в загальних інтересах Товариства та усіх акціонерів, а також у відповідності до законодавства досвід членів Наглядової ради Товариства, відповідає кращим практикам корпоративного управління.

2) Кожен член Наглядової Ради Товариства відповідно до наділених йому повноважень приймав ефективну участь у засіданнях Наглядової Ради. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається із членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. З кожним членом Наглядової ради Товариства укладено цивільно-правового договору, на безоплатним. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, окрім питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

До повноважень членів Наглядової ради також належить:

- отримання повної інформації про діяльність Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств; заслуховування звітів Правління Товариства, посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з окремих питань їх діяльності; проведення перевірки діяльності Правління Товариства, з питань виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження положення про винагороду членів Правління; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, або за пропозицією Правління, Ревізійної комісії або членів Наглядової ради; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання його/їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства,

опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення всіх передбачених чинним законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Також, при формуванні складу Наглядової ради Товариства важливим фактором є:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства;

- відповідність вимогам НКЦПФР щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності;

- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності Товаристві.

3) Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень. Кожен член Наглядової ради Товариства повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Товариства, які він одержав виконуючи обов'язки члена Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». Наглядова рада Товариства працює як справжній колегіальний орган, всі рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Між Наглядовою радою та Правлінням Товариства налагоджено співпрацю та комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань.

4) Комітети ради Наглядовою радою Товариства не утворювалися. При цьому, Наглядова рада Товариства у звітному періоді уклало договір про надання аудиторських послуг у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених АПУ в якості національних стандартів аудиту (надалі – МСА), та з урахуванням положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII, з ТОВ «АДВО

АУДИТ (Протокол рішення Наглядової Ради Товариства №45 від 05.01.2024) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності / проведення аудиторської перевірки за результатами 2023 рік, а також послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2023 рік. У січні 2024 року розпочато проведення аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2023 рік. На даному етапі проведення аудиторської перевірки відсутні зауваження щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

У Наглядовій раді Товариства відсутні зауваження щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ТОВ «АДВО АУДИТ».

5) Протягом звітного періоду поставлені цілі Наглядовою радою Товариства, щодо господарської діяльності Товариства, виконавчим органом – Правлінням Товариства були виконані. Наглядова рада за необхідністю проводила засідання, на яких постійно здійснює оцінку здатності Товариства функціонувати на протязі найближчого майбутнього та вживає всіх можливих заходів задля поліпшення фінансового стану Товариства.

Засідання Наглядової ради товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Звіти Правління про виконання затверджених планів виробництва заслуховувались регулярно по закінченню кожного місяця, а також періодично про хід виконання виробничих планів на протязі місяця. Також відбувалося узгодження і затвердження планових завдань як поточних, так і перспективних на наступний період (місяць, квартал).

Підприємство серійно випускало на протязі 2021-2023 років 3 моделі автобусів:

- А092Н6 – для міських перевезень;
- А092І6 – для приміських перевезень;
- D093S2 з модифікаціями D093S4, D093S201 – спеціалізований шкільний.

Малими партіями випускались автобуси спеціалізовані D092І6 та були виготовлені дослідні зразки автобусів А140, А092G6.

Також підприємство серійно випускало в звітному періоді 4 моделі шасі вантажних автомобілів та автомобілі вантажні на базі цих шасі:

- ISUZU NMR85L вантажністю 3 – 3,2 т.
- ISUZU NPR75L вантажністю 4 – 4,5 т.
- ISUZU NPS75L повнопривідний вантажністю 4 – 4,5 т.
- ISUZU NQR90L вантажністю 4,8 – 5 т.

Малими партіями були випущені автомобілі вантажні на базі шасі FSR34L та FTS34L.

Всі автобуси та вантажні автомобілі мають різну трудомісткість та матеріаломісткість виготовлення, що є основою їх виробничої собівартості. Але тенденції щодо виробничих витрат в звітному році були загальними для всіх видів продукції, що виробляється.

В 2023 році, згідно неофіційних даних, АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» став лідером серед виробників автобусів. Загальні обсяги виробництва склали близько 500 автобусів, з яких відправлено замовникам та поставлено на облік близько 430 автобусів. На другому місці знаходиться ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД», що працює під маркою «ETALON», який випустив близько 320 автобусів. На третьому місці ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД», який випустив близько 115 автобусів. Активною була і компанія ТОВ «БАС МОТОР», що продовжує виробництво під маркою «Богдан», і випустило 10 автобусів. Чотири автобуси випустив ПрАТ "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ", яке зараз перебуває в зоні бойових дій. ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕКТРОНМАШ" не випускав нових автобусів «Електрон», але здобув перемогу у тендері на постачання міських пасажирських автобусів великої місткості з низьким рівнем підлоги. Про це стало відомо з оголошення на майданчику електронних закупівель Prozorro.

Заробітна плата у 2023 році була підвищена у два етапи, на 17% та на 14%. Реальне зростання заробітної плати за звітний період склало 31%. Зростання заробітної плати обумовлено пропозиціями на ринку праці у м. Черкаси та рівнем мінімальної заробітної плати гарантованою Державою. За даними Національного банку України, інфляція у річному вимірі за підсумками 2021 року становила 10%, а у лютому 2022 прискорилося до 10,7%. У грудні 2022 року показник у річному вимірі сягнув 26,6% і почав сповільнюватися – у травні 2023 року інфляція становила 15,3% після 17,9% у квітні 2023 року.

Щодо логістики, то у першу чергу, це стосується перевезення машинокомплексів, які є основною складовою виготовлення автобусів та вантажних автомобілів. Найбільшу шкоду завдало блокування морських портів країни, які зовсім не працювали протягом перших семи місяців, а пізніше працювали лише у рамках так званого Зернового коридору та припинення авіасполучення. Внаслідок цього за останні два роки докорінно змінився канал імпорту. Звісно, за таких умов компанії, які доставляють нам машинокомплекти, змушені були покладатися на автомобільний та залізничний транспорт, а також налагоджувати нові шляхи постачання з сусідніх країн Євросоюзу. Утім, така переорієнтація з морського на наземний транспорт створило нове питання - збільшення термінів поставок, що в свою чергу потребує більш досконалого планування виробництва.

В кінці кожного року звітного періоду розглядалися перспективи роботи підприємства на наступний рік.

На 2024 рік передбачено планом отримати дохід від реалізації продукції в розмірі 2015632 тис. грн., прибуток 106152 тис. грн., чистий прибуток 87045 тис. грн.

В 2024 році планується реконструкція та технічне переозброєння діючих потужностей та створення

додаткових потужностей по виробництву автобусів та вантажних автомобілів, а саме: заготівельно-механічного цеху. На цій дільниці виготовляються деталі з трубної заготовки, а також круглого сортового прокату. Повний цикл виготовлення деталей автобуса на механічній дільниці включає в себе фрезерувальні, токарні та свердловальні операції з використанням сортового прокату, корпусних вузлів та литва.

З метою збільшення обсягів виробництва комплектуючих власного виробництва, передбачається реконструкція та технічне переозброєння діючих потужностей, що включає в себе заміну фізично зношеного та морально застарілого обладнання на нове більш прогресивне обладнання.

Наприклад, використання комплексу лазерного розкрою листового матеріалу дає можливість об'єднання операцій: "Заготівельна" (порізка на ножицях), "Свердловальна", "Фрезерувальна", "Слюсарна" (розмітка, запилювання кутів та інше) в одну операцію по виготовленню готової деталі. Наявність Токарних верстатів з ЧПК LEO 1600 та Фрезерних верстатів з ЧПК моделі DNM 4500 дасть можливість зменшити витрати на налагоджування (встановлення упорів розміру гнуптя, виставляння кута гнуптя, виставляння ходу повзуна преса). Як результат – збільшення обсягів виробництва готової продукції та покращення споживчих якостей готових виробів.

Також, АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» планує провести модернізацію виробничих потужностей як за рахунок нового будівництва виробничих корпусів, так і технічного переозброєння діючого виробництва. З метою збільшення обсягів виробництва комплектуючих власного виробництва передбачається будівництво нового об'єкту, а саме: Цех по виготовленню автобусів, що виготовляються малими серіями, на своїй території за адресою: м. Черкаси, вул.Різдвяна, 292.

Враховуючи той фактор, що серійне виготовлення автобусів з довжиною кузова 10-12 м та більше буде ускладненим на існуючих виробничих площах, які не розраховані на виготовлення виробів з такими габаритними розмірами кузовів, керівництвом АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» було прийнято рішення про необхідність будівництва на території підприємства виробничого корпусу цеху з виготовлення автобусів, що будуть виготовлятися малими серіями.

Цех з виготовлення автобусів буде складатися з трьох дільниць:

- 1) зварювання елементів каркаса кузова та кузова автобуса;
- 2) складання автобуса;
- 3) фарбування кузова автобуса.

Для здійснення будівництва нового об'єкту, необхідно буде провести демонтаж об'єктів нерухомого майна, а саме:

Майстерня з прибудовами, Д-П, д, д', д2 – 601,2 кв.м;

Будівля охорони, Щ-1 – 13,1 кв.м;

Склад металу, Т-1, т

Попередній термін будівництва нового об'єкту планується наступним чином:

Початок будівництва – III-IV кв. 2024 рік.

Закінчення будівництва - II кв. 2026 рік.

На території нового об'єкту планується розміщуватись обладнання, яке буде придбане за кредитні кошти.

Метою будівництва виробничого корпусу, реконструкції та технічного переозброєння діючих потужностей є забезпечення внутрішнього ринку України сучасними автотранспортними засобами, завантаження існуючих та створення нових робочих місць, розширення експортного потенціалу автомобілебудівної галузі на базі технологій що відповідають сучасним світовим зразкам. Виходячи з вимог державної політики, спрямованої на подальший соціально-економічний розвиток регіонів України, зниження безробіття та підвищення життєвого рівня населення країни, одним із найважливіших завдань, що ставиться при реалізації будівництва виробничого корпусу, реконструкції та технічного переозброєння діючих потужностей, є створення нових робочих місць.

Реалізація заходів будівництва виробничого корпусу, реконструкції та технічного переозброєння діючих потужностей дозволить створити необхідні умови праці робітників заводу з доведенням їх чисельності в 2021-2024 роках.

Періодично Наглядовою Радою розглядалися питання заробітної плати працівників Акціонерного товариства. Заслуховувалися звіти правління про розмір середньої заробітної плати за категоріями працівників і співвідношенні її з рівнем заробітної плати в регіоні і в галузі, своєчасності її виплати, дотримання законодавства в сфері заробітної плати. Затверджувалися заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці. Збільшення обсягів виробництва, створення робочих місць сприятиме зростанню середньої заробітної плати з доведенням її на кінець року до рівня.

Основою розвитку виробництва є впровадження нових сучасних технологій та обладнання. Також, розглядалися питання щодо розширення і зміни модельного ряду продукції, що випускається з урахуванням тенденцій в автомобільному ринку. Так, наприклад в 2021 році розроблявся автобус А092G6 (клас I, CNG, евро-5); автобус А140 (клас I, дизель, евро-6).

Наглядовою радою Товариства проводилися планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в ході яких основна увага приділялося виконанню визначених Наглядовою радою планів і основних напрямків діяльності Товариства, виконанню рішень Правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності чинному законодавству і Статуту Товариства, виконанню договірних зобов'язань Товариства, реалізація правлінням Товариства заходів по недопущенню непродуктивних витрат, виконання рішень по усуненню недоліків, які були виявлені попередніми аудиторськими перевітками, правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених у ньому відомостей, правильності розрахунків і дотримання терміну

перерахування до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами, правильність визначення розміру статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, стан каси і майна Товариства. Проводилися засідання, на яких вирішувались питання, пов'язані з проведенням перевірок і організацією роботи Ревізійної комісії, заслуховувались звіти про результати проведених перевірок. Проводилася, спільно з незалежним аудитором, перевірка за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах і балансах. Керівництво вважає, що зазначені нижче чинники свідчать, що Товариство здатне поліпшити свій фінансовий стан та привести свої фінансові показники до рівня нормативних протягом найближчих років. В результаті перевірки виявлене наступне:

Основними видами діяльності, які Товариство проводило в період з 2021 року по 2023 рік було:

- виробництво автотранспортних засобів (код 29.10);
- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (код 45.11);
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

На даний момент підприємство в основному зосередило зусилля на виробництві автобусів торгової марки "АТАМАН", крупно вузловому складанню вантажних автомобілів марки "ISUZU", та їх реалізації. Вказані види діяльності відносяться до машинобудівної галузі промисловості, категорії транспортного машинобудування, сегменту автомобілебудування.

Баланс підприємства станом на 31.12. 2023 року сформований з валютою активів і пасивів в сумі 805 млн. 115 тис. грн., у тому числі:

- необоротних активів - 63 млн. 157 тис. грн.,
- оборотних активів - 741 млн. 958 тис. грн.,
- власний капітал - 329 млн. 453 тис. грн.,
- довгострокові зобов'язання - 116 млн. 870 тис. грн.,
- поточні зобов'язання - 358 млн. 792 тис. грн.

Необоротні активи Товариства за 2023 рік збільшилися на 11 млн. 645 тис. грн., в основному за рахунок збільшення вартості нематеріальних активів і зносу основних засобів. Збільшення основних засобів на 11 млн. 988 тис. грн. відбулося в основному за рахунок введення в експлуатацію основних засобів (транспорт) та модернізації основних засобів.

Оборотні активи Товариства за 2023 збільшилися на 269 млн. 372 тис. грн, в основному за рахунок запасів на 114 млн. 907 тис. грн., виробничих запасів на 56 млн. 523 тис. грн., готової продукції на 77 млн. 723 тис. грн., товарів на 13 млн. 504 тис. грн., дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на 83 млн. 733 тис. грн.. В то же час відбулося зменшення незавершеного виробництва на 32 млн. 843 тис. грн. та грошових коштів на 13 млн. 933 тис. грн.

Власний капітал Товариства за 2023 рік збільшився на 181 млн. 874 тис. грн. за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення Товариства за 2023 рік збільшилися на 6 млн. 462 тис. грн. за рахунок збільшення довгострокових зобов'язань.

Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства за 2023 рік збільшилися на 92 млн. 681 тис. грн. в основному за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 51 млн. 813 тис. грн., розрахунків з бюджетом на 5 млн. 844 тис. грн., розрахунками зі страхуванням на 1 млн. 322 тис. грн., розрахунками з оплати праці на 5 млн. 696 тис. грн., поточного забезпечення на 6 млн. 564 тис. грн. та іншого поточного зобов'язання на 21 млн. 424 тис. грн.

Обсяг чистого доходу у 2023 році від реалізації продукції в порівнянні з попереднім роком збільшився на 104,9 відсотки. Завдяки економії витрат, валовий прибуток збільшився в порівнянні з попереднім роком на 136,4 відсотки. Прибуток від операційної діяльності склав 245 522 тис. грн., що на 201,2 відсотків більше ніж минулого року. У 2023 році обсяг реалізації продукції Товариства фактично зріс. Загальна сума доходу у 2023 році склала 182 440 тис. грн.

Виходячи з вищенаведеного рішення поставлені, прийняті Наглядовою радою перед виконавчим органом Товариства протягом звітного періоду відповідають поставленим цілям з метою одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів.

6) Внутрішня структура та процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою Товариства рішень відповідає Статуту Товариства. Наглядова Рада Товариства здійснює оцінку здатності Товариства функціонувати протягом найближчого майбутнього та вживає всіх можливих заходів задля поліпшення фінансового стану Товариства. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які б могли вплинути на економіку країни, а також те, який вплив вони можуть здійснити на фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що у ситуації, яка склалася, воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперервної діяльності Товариства. Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства цілком залежать від політичного та фінансово-економічного стану середовища праці та напрямків його розвитку.

Члени Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» усвідомлюють персональну відповідальність перед акціонерами, працівниками, клієнтами Товариства та іншими зацікавленими особами за належне та сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, що є запорукою успішної діяльності Товариства та досягнення стратегічної місії щодо забезпечення формування та функціонування господарської діяльності Товариства в Україні.

2) ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОЛЕГІАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА, ЙОГО КОМІТЕТІВ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ, А ТАКОЖ ЗВІТИ КОЛЕГІАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.

Таблиця 1.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ
(ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА):

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Раабе Віталій Германович Голова Правління (з 17.07.2023 на три роки)	1933805377	-	Х	-	-	-
Івїнський Михайло Володимирович Член Правління (з 17.07.2023 на три роки)	2150915752	-	Директор з виробництва	-	-	-
Коваленко Надія Павлівна - Член Правління (з 17.07.2023 на три роки)	1928502941	-	Головний бухгалтер	-	-	-
Чанцов Віктор Степанович Член Правління (з 17.07.2023 на три роки)	2178409893	-	Директор технічний	-	-	-

Примітки: Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, є Правління Товариства.

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу - Правління Товариства та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань Правління у звітному періоді	22
З них очних:	22
З них заочних:	0
Опис ключових рішень Правління:	Протягом звітнього періоду виконавчим органом Товариства приймалися рішення щодо господарської діяльності Товариства, а саме: Про результати роботи Товариства за 2022 рік, враховуючи воєнний стан в Україні, не зважаючи на зміни в логістиці, постачання і заміни деяких матеріалів і комплектуючих, а також враховуючи напружену ситуацію з підбором кадрів через мобілізацію в країні – виробництво автотранспортних засобів відбувалося згідно планових завдань з дотриманням строків випуску. Весь колектив підприємства працював злагоджено, випускаючи якісну продукцію. Протягом звітнього періоду Правлінням Товариства були прийняті рішення, а саме: прийняття рішення щодо розмірів преміювання працівникам Товариства за результатами роботи за 2022 рік; щодо результатів роботи Товариства за січень 2023, прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за січень 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; щодо результатів роботи Товариства за лютий 2023, прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за лютий 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; прийняття рішення про надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» укласти з Національною Поліцією України Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення для перевезення пасажирів у міжміському (приміському) сполученні торгової марки ATAMAN D09216 у кількості 25 одиниць, загальна вартість за всю партію автобусів складає 93 337 500 грн. (дев'яносто три мільйони триста тридцять сім тисяч п'ятсот 00 коп.), у тому числі ПДВ та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди; схвалення питання

щодо звернення до Наглядової ради Товариства про надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на укладання та підписання з Національною Поліцією України Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення для перевезення пасажирів у міжміському (приміському) сполученні торгової марки АТАМАН D09216 у кількості 25 одиниць, загальна вартість за всю партію автобусів складає 93 337 500 грн. (дев'яносто три мільйони триста тридцять сім тисяч п'ятсот 00 коп.), у тому числі ПДВ та уповноважити Голову Правління Товариства Раабе Віталія Германовича (або уповноваженій ним особі) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з Національною Поліцією України вищезазначеного Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення для перевезення пасажирів у міжміському (приміському) сполученні ПДВ та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; щодо запровадження з 03.04.2023 нової межі комендантської години, стосовно розпорядку роботи другої зміни; прийняття рішення про надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» укласти та підписати Договір оренди/суборенди транспортного засобу: автобус моделі А092G7, 2013 року випуску, реєстраційний номер СА2105АА, номер шасі (кузова, рами) Y7BA092G7DB000002 з Харечко Сергієм Олександровичем (ІПН 2608418350) та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди; прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталія Германовича (або уповноваженій ним особі) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з Харечко Сергієм Олександровичем (ІПН 2608418350) вищезазначеного Договору оренди/суборенди транспортного засобу автобуса зазначеного в п.2 даного протоколу та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; схвалення питання щодо надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на укладання та підписання з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів); схвалення питання щодо надання дозволу Голові Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з АБ «УКРГАЗБАНК» договорів, зазначених в пункті 2 даного протоколу та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; схвалення питання щодо звернення до Наглядової ради Товариства про надання дозволу на укладання та підписання АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з АБ «УКРГАЗБАНК», зазначених в пункті 2 даного протоколу: договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів); щодо результатів роботи Товариства за квітень 2023; прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за квітень 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; щодо результатів роботи Товариства за травень 2023; прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за травень 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; щодо результатів роботи Товариства за червень 2023; прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за червень 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; щодо результатів роботи Товариства за липень 2023; прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за липень 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; прийняття рішення про надання повноважень Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу представляти інтереси Товариства та підписувати всі документи тендерної пропозиції, Замовником якого є НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-17-012696-а, предмет закупівлі - ДК 021:2015: 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, автобуси спеціалізованого призначення, очікувана вартість закупівлі - 37 335 000 (тридцять сім мільйонів триста тридцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. (з ПДВ). Прийняття рішення про погодження умов та надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» у разі перемоги у тендері, Замовником якого є НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-17-012696-а, укласти і підписати договір та інші необхідні документи, предмет якого зазначено в оголошенні Замовника та пункту 2 даного протоколу, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання даної угоди; прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) укласти та підписати від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення для перевезення 10 і більше осіб, зазначених в п.2 даного протоколу та всі інші документи, які стосуються участі у вказаній процедурі закупівлі, а також, вчиняти інші дії, необхідні для виконання даного

рішення; схвалення питання щодо звернення до Наглядової ради Товариства про надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на укладання та підписання з НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення та уповноважити Голову Правління Товариства Раабе Віталія Германовича (або уповноважену ним особу) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ вищезазначеного Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; щодо результатів роботи Товариства за серпень 2023; прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за серпень 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; схвалення питання щодо надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на укладання та підписання з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів)). Схвалення питання щодо надання дозволу Голові Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з АБ «УКРГАЗБАНК» договорів, зазначених в пункті 2 даного протоколу та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; схвалення питання щодо звернення до Наглядової ради Товариства про надання дозволу на укладання та підписання АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з АБ «УКРГАЗБАНК», зазначених в пункті 2 даного протоколу: договору про надання гарантійної операції, договору застави майнових прав (на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, призначеному для обліку строкових вкладів (депозитів)); прийняття рішення про надання повноважень Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу представляти інтереси Товариства та підписувати всі документи тендерної пропозиції, Замовником якого є НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, ідентифікатор закупівлі UA-2023-09-28-005533-а, предмет закупівлі - ДК 021:2015:34120000-4; Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб, автобуси спеціалізованого призначення, очікувана вартість закупівлі – 37 335 000 (тридцять сім мільйонів триста тридцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. (з ПДВ); прийняття рішення про погодження умов та надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» у разі перемоги у тендері, Замовником якого є НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, ідентифікатор закупівлі UA-2023-09-28-005533-а, укласти і підписати договір та інші необхідні документи, предмет якого зазначено в оголошенні Замовника та пункту 2 даного протоколу, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання даної угоди; прийняття рішення про надання дозволу Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу (або уповноваженій ним особі) укласти та підписати від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення для перевезення 10 і більше осіб, зазначених в п.2 даного протоколу та всі інші документи, які стосуються участі у вказаній процедурі закупівлі, а також, вчиняти інші дії, необхідні для виконання даного рішення; схвалення питання щодо звернення до Наглядової ради Товариства про надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на укладання та підписання з НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення та уповноважити Голову Правління Товариства Раабе Віталія Германовича (або уповноважену ним особу) на укладання та підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» з НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ вищезазначеного Договору про закупівлю Автобусів спеціалізованого призначення та інших необхідних документів, а також вчиняти інші дії, необхідні для вирішення питання для даної угоди та надати йому права на визначення інших умов договорів на власний розсуд; щодо результатів роботи Товариства за вересень 2023; прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за вересень 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; щодо результатів роботи Товариства за жовтень 2023; прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за жовтень 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; щодо результатів роботи Товариства за листопад 2023; прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за листопад 2023 року згідно положення про преміювання з урахуванням пропозицій керівників підрозділів і служб; щодо результатів роботи Товариства за 2023; прийняття рішення щодо затвердження розмірів преміювання за виконання функціональних обов'язків працівникам Товариства за 2023 року, враховуючи середню заробітну плату за 11 місяців 2023 року кожному працівнику індивідуально, а також враховуючи тривалість роботи на підприємстві для новоприйнятих працівників протягом звітного року..

Рішення прийнято.

Примітки: В Товаристві не створено комітетів колегіального виконавчого органу.

Звіт виконавчого органу.

Звіт Правління Товариства:

Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, є Правління Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Правління Товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом та «Положенням про Правління Товариства».

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу на розгляд Правлінню окремих питань, віднесених до їх компетенції, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або виключної компетенції Наглядової ради у відповідності до законодавства України та Статуту Товариства.

1) Правління Товариства обирається Наглядовою радою у кількості 5 осіб шляхом затвердження персонального складу строком на 3 (три) роки.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, та/або положенням про Правління Товариства, а також контрактом (трудовим договором), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень.

Правління Товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом та «Положенням про Правління Товариства».

2) Правління Товариства очолює Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа членів Правління Товариства.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, передбачених його контрактом, за власним бажанням та з інших підстав, передбачених чинним законодавством. Повноваження Голови Правління припиняються з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Голова Правління має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства як в Україні та і за її межами, вчиняти правочини від імені Товариства як в Україні так і за її межами, видавати накази (в тому числі про прийом на роботу та звільнення працівників Товариства) та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- представляти інтереси Товариства в будь-яких судових органах (включаючи, але не обмежуючи, третейських судах);
- видавати довіреності (доручення), які підписує одноособово, якщо тільки чинним законодавством не передбачено інший порядок підписання довіреностей;
- давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління при представництві інтересів Товариства в переговорах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі і нерезидентами, державними органами та організаціями діє в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом та інформує інших членів Правління про хід вищезазначених переговорів.

Підписання документів щодо створення, реорганізації, ліквідації юридичних осіб, здійснюється Головою Правління на підставі рішень Правління, при наявності погодження Наглядової ради.

У випадку, коли чинним законодавством та цим Статутом прийняття рішення про укладення відповідного правочину віднесено до компетенції Наглядової ради або Загальних зборів, Голова Правління діє на підставі відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

Голова Правління вправі уповноважувати співробітників Товариства на здійснення представництва інтересів Товариства перед іншими особами, в тому числі на укладення окремих угод.

Голова Правління, або уповноважена ним особа, представляє Товариство в інших товариствах, підприємствах, установах, об'єднаннях, де Товариство виступає акціонером, засновником, учасником. Умови організації та оплати праці, відпочинку та соціального захисту Голови та членів Правління визначаються в контракті.

Рішення правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

В 2023 році Правлінням АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» засідання проводилися в міру необхідності, і у разі неможливості прийняття рішення Головою Правління особисто - призначалися засідання, на яких здебільшого розглядалися питання вчинення правочинів, які забезпечують стабільну і безперервну роботу Товариства. Протягом звітного періоду Правлінням приймалися безліч рішень стосовно господарської діяльності Товариства, покращення якості продукції яку виробляє підприємства, вирішення організаційних питань.

Засідання Правління Товариства скликаються Головою Правління, проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 4 (чотирьох) членів Правління від кількісного складу Правління Товариства. На своєму засіданні члени зі свого складу можуть обирати секретаря засідання, який веде протокол.

Рішення Правління Товариства вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 3 (трьох) присутніх на засіданні членів Правління. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління (або особи, що його заміщує під час відсутності) є вирішальним. За результатами засідання Правління складається протокол засідання Правління.

Позачергові засідання Правління Товариства скликаються на вимогу Голови Правління або на вимогу Наглядової ради Товариства.

За 2023 рік було вироблено 499 шт. автобусів і реалізовано 504 шт. та 378 шт. вантажних автомобілів, і реалізовано 295 шт. Загалом товарної продукції було вироблено у 2023 р. на 1.675,679 млн. грн. Середня чисельність працюючого персоналу складала 406 чоловік. Фонд заробітної плати складав 117,422 млн. грн. Середня місячна заробітна плата у 2023 році дорівнювалась 24101 грн. Загалом у 2023 році спрацювали чистим прибутком у 182,439 млн.грн.

На технологічну підготовку виробництва у 2023 році було витрачено коштів:

- виготовлення оснащення для механічної обробки, гнуття і складання – 239,834 тис. грн.;
- виготовлення штампового оснащення – 7,467 тис. грн.;
- виготовлення макетів і матриць для склопластикових деталей автобусів – 475,766 тис. грн.;
- ремонт макетів і матриць для склопластикових деталей автобусів – 1 млн. 482 тис. грн.;
- виготовлення зварювальної оснастки і кондукторів – 580,604 тис. грн.;
- виготовлення контрольних пристроїв і шаблонів – 13,989 тис. грн.;
- виготовлення нестандартного оснащення (стелажі, підставки, транспортні візки, підвіси і т. ін.) – 111,191 тис. грн.;
- виготовлення іншого оснащення – 193 070,43 грн.

Придбання стелажних систем для зберігання матеріалів та комплектуючих виробів в добудованому приміщенні складу № 3:

- комплект консольних стелажів – 386,10 тис. грн.;
- комплект палетних стелажів – 303,00 тис. грн.

В цілому витрати на технологічну підготовку виробництва у 2023 році склали – 3 млн.792 тис. грн.

Витрати підприємства по енерго-механічному відділу на ремонт та утримання в робочому стані обладнання в 2023 році склали:

- на ремонт зварювального обладнання – 390,276 тис.грн. ;
- на ремонт і обслуговування верстатного парку та вантажопідйомного обладнання – 1 млн. 781 тис. грн., в тому числі «Сфера Техно»(лазер)-171,984 тис. грн.;
- ремонт електрообладнання та обслуговування електромереж заводу – 305,797 тис. грн.;
- обслуговування водопроводів, каналізації, трубопроводів стисненого повітря та теплових мереж підприємства – 235,951 тис. грн. ;
- технічне обслуговування засобів автоматичної пожежної сигналізації та станції пожежогасіння – 89,388 тис. грн ;
- ремонт трубопровода теплотраси -161,524 тис. грн. ;
- ремонт електромереж складу з прибудовами (склад №3)-43,350 тис. грн. ;
- каналізація для отводу вод – 33,193 тис. грн.;
- реконструкція заготівельної дільниці цеху № 610 - 786,504 тис. грн.

З нового обладнання за 2023 рік було придбано:

- Дизель-генераторна установка WD - 1 шт.- 942,00 тис. грн. ;
- Зварювальний апарат Telwin-1 шт. - 198,363 тис. грн.;
- Рівнемір поплавковий-1 шт. - 81,500 тис. грн.;
- Вакумний насос Інтелект -1 шт. - 5,10 тис. грн.;
- Кондиціонер -1 ш. - 30,450 тис. грн.;
- Кондиціонер -2 шт - 53,00 тис. грн.;
- Станція для заправки фреона (R22,134,404) - 1 шт. – 43,915 тис. грн.;
- Камера струменевої очистки напірного типу - 1 шт. -115,00 тис. грн.;
- Маркувальна машина Fid Man Ker -1 ш.т-73,20 тис. грн.;
- Драбина універсальна -1 шт - 11,663 тис. грн.

Загалом витрати на придбання та обслуговування обладнання, забезпечення безперервної роботи виробництва склали – 5 млн. 381 тис. грн.

Витрати підприємства для забезпечення виробництва різальним та механічним інструментом склали 2 млн. 704 тис. грн., в тому числі:

- різальний інструмент – 1 млн. 297 тис. грн.;
- круги шліфувальні – 351,593 тис. грн.;
- слюсарний інструмент – 121,395 тис. грн.;
- вимірювальні інструменти – 103,248 тис. грн.;
- пили для стрічко-пильних верстатів – 181,860 тис. грн.;
- кутові шліфувальні машинки – 148,401 тис. грн.;
- пневмопістолети для герметиків – 55,752 тис. грн.;
- акумуляторний інструмент – 113,852 тис. грн.;
- пневмогайковерти – 87,766 тис. грн.;
- пневмодрилі та електродрилі – 20,068 тис. грн.;
- ремонт інструменту та інше – 223,0 тис. грн.;

Фінансування центральної заводської лабораторії в 2023 році становило 158,397 тис. грн., у тому числі:

- повірка засобів вимірювання і метрологічні роботи – 88,262 тис. грн.;
- ремонт засобів вимірювання з повіркою – 58,664 тис. грн.;
- закупівля засобів вимірювання – 11,471 тис. грн.

За 2023 році витрати на проведення попередніх та приймальних випробувань дослідних зразків транспортних засобів, внесення змін в технічні умови та продовження терміну їх дії, проведення науково-технічної експертизи технічних умов та технічних завдань, внесення змін стосовно присвоєння ідентифікаційного коду WMI склали разом 659,224 тис. грн. і розподілилися наступним чином:

- проведення попередніх та приймальних випробувань дослідних зразків транспортних засобів – 98,0 тис. грн.;
- внесення змін в технічні умови та продовження терміну їх дії, проведення науково-технічної експертизи технічних умов – 26,024 тис. грн.;
- проведення науково-технічної експертизи технічних завдань на не серійні вироби (автобуси D09216, автомобілі FSR34, тощо) – 528,0 тис. грн.;
- внесення змін стосовно присвоєння ідентифікаційного коду WMI – 7,2 тис. грн.

В 2023 році технічними службами було спроектовано та виготовлено дослідний зразок шасі автомобіля ISUZU NPR75 з дворядною кабіною власного виробництва. Зразок пройшов цикл випробувань та підготовлено пакет документів для отримання на нього сертифікату відповідності.

Протягом минулого року продовжувались роботи по доопрацюванню дослідного зразка автобуса А140 та здійснювались роботи по технологічній підготовці до його серійного виробництва.

Витрати відділу стандартизації за 2023 рік склали 1 млн. 322 тис. грн. і розподілялись наступним чином:

- доступ до електронної бази стандартів – 5,461 тис. грн.;
- індивідуальна сертифікація автобусів – 158,655 тис. грн.;
- індивідуальна сертифікація автомобілів вантажних і шасі автомобілів вантажних – 976,64 тис. грн.;
- сертифікація типу автобусів і автомобілів вантажних – 198,294 тис. грн.;
- дублікати сертифікатів – 3,40 тис. грн.

Ремонтно-будівельною дільницею підприємства протягом 2023 року було виконано ремонтних робіт на загальну суму 1 млн. 168 тис. грн. Зокрема було виконано:

- роботи по ремонту та утепленню зовнішніх стін адмінбудівлі, в якій розміщується відділ кадрів та відділ матеріально-технічного постачання;
- ремонт побутових приміщень цеху по виготовленню склопластикових виробів (ц. № 640);
- ремонт кабінетів співробітників ВМТП;
- влаштування колодязя-водоприймача дощових вод з території основного проїзду підприємства;
- роботи по ремонту покрівель: прибудов до цеху складання автобусів (ц. № 630), цеху по виготовленню склопластикових виробів (ц. № 640), корпусу виготовлення кузовів автобусів (ц. № 620);
- інші ремонтно-будівельні роботи по підтриманню в належному робочому стані будівель та приміщень підприємства.

Підрядними будівельними організаціями були виконані такі роботи:

- реконструкція складу №3 з добудовою складського приміщення загальною площею 475,0 м кв. – вартість реконструкції становить 4, 275 тис. грн.;
- ремонт приміщення заготівельно-пресової дільниці ц. № 610 – загальна вартість ремонтних робіт та матеріалів становить суму близько 1, 90 тис. грн.

В минулому році також були завершені роботи по монтажу обладнання в приміщенні серверної (ЦОД) відділу АСКВ підприємства. Загальна вартість цих робіт та вартість спеціального обладнання становить 4 млн 727 тис. грн.

Охорона праці і екологічна безпека

Протягом 2021-2023 років на підприємстві проводились комплексні заходи по організації здорових та безпечних умов праці. У вересні 2021 року був проведений ДП «Черкаський ЕТЦ» зовнішній аудит нормативно – правових актів з охорони праці (загальні питання), що діють у межах підприємства та визначення їх відповідності критеріям, які встановлені діючими законодавчими та нормативно – правовими

актами з охорони праці. Аудитором були відзначені позитивні результати роботи колективу підприємства по забезпеченню нормативних вимог до безпечної роботи на всіх робочих місцях підприємства. На усунення невідповідностей з метою подальшого отримання Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки було витрачено у 2021 році – 18,5 тис. грн., у 2022 році – 38,3 тис. грн., у 2023 році – 24,3 тис. грн., тим самим було продовжено Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та отримано 2 нових Дозволи на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, подана і узгоджена у Держпраці нова Декларація відповідності матеріально – технічної бази підприємства вимогам з охорони праці.

Всі працівники, згідно проведеної атестації робочих місць, що мають право, на додаткові платежі, відпустки, скорочений робочий час, безкоштовне отримання молока отримували їх в повному обсязі. Витрати всього склали 7,946 млн. грн., з них: у 2021 році 2,4 млн. грн., у 2022 році – 2,616 млн. грн., у 2023 році – 2,93 млн. грн., у тому числі:

- забезпечення працівників засобами особистого захисту, спецодягом і спецвзуттям: 2021 рік – 2,13 млн. грн.; 2022 рік – 2,285 млн. грн.;
- 2023 рік – 2,517 млн. грн.
- на безкоштовне отримання молока: 2021 рік – 270 тис. грн., 2022 рік – 331 тис. грн.,
- 2023 рік – 413 тис. грн.

Регулярно проводились, відповідно до розроблених на підприємстві Положення і Програми навчання, навчання і перевірка знань працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, а також з посадовими особами, які несуть відповідальність за безпеку проведення робіт з підвищеною небезпекою, на що було витрачено у 2021 році – 13,0 тис. грн., у 2022 році – 16,5 тис. грн., у 2023 році – 18,7 тис. грн. Підприємством також був продовжений термін дії Ліцензії на право використання пального, на що витрачено 711 грн. (щорічно).

Для підтримки екологічної безпеки підприємства за звітний період було витрачено 1,16 млн. грн.: у 2021 році – 270,4 тис. грн., у 2022 році – 468,9 тис. грн., у 2023 році – 425,5 тис. грн. а саме:

- аудит екологічного менеджменту згідно міжнародного екологічного стандарту ISO 14001:2015, 2021 рік – 90,0 тис. грн., 2022 рік – 110,3 тис. грн., 2023 рік – 127,0 тис. грн.;
- утилізація небезпечних відходів: 2021 рік – 111,4 тис. грн., 2022 рік – 124,4 тис. грн., 2023 – 170 тис. грн.;
- щорічний лабораторний контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел відповідно до вимог Дозволу на викиди 2021 рік – 47,3 тис. грн., 2022 рік – 27,5 тис. грн., 2023 рік – 67,0 тис. грн.;
- перевірка пилогазоочисного устаткування на ефективність його роботи відповідно до вимог Дозволу на викиди 2021 рік – 21,7 тис. грн., 2022 рік – 21,7 тис. грн., 2023 рік – 24,5 тис. грн.;
- розробка документів для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від котельні – у 2022 році – 185 тис. грн.;
- розробка документів для отримання Ліцензії на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання та використання прекурсорів у 2023 році – 37 тис. грн.

У структурних підрозділах АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за звітний період всього утворилося 278,357 т промислових небезпечних та твердих побутових відходів, які передано для їх подальшої утилізації іншим суб'єктам господарювання, що мають відповідні ліцензії, з них: 2021 рік – 85,126 т, 2022 рік – 70,156 т, 2023 рік – 123,075 т.

Щорічно проводилися періодичні медичні обстеження співробітників відповідно до вимог Порядку по проведенню медичних обстежень певних категорій працівників. На це було витрачено всього: 52,5 тис. грн., з них у 2021 році – 27,0 тис. грн., у 2022 році – 25,5 тис. грн. У 2023 році оплата за медичні огляди проводилася страховою компанією ВУСО. На надання первинної медичної допомоги робітникам було придбано лікарських засобів на суму 2,5 тис. грн. щорічно.

На заходи по забезпеченню пожежної безпеки на підприємстві витрачено всього 248,9 тис. грн., з них: у 2021 році було витрачено 75,1 тис. грн., у 2022 році – 77,9 тис. грн., у 2023 – 95,9 тис. грн., у тому числі:

- навчання персоналу у 2021 році – 14,7 тис. грн., у 2022 році – 16,5 тис. грн., у 2023 році – 18,5 тис. грн.;
- страхування працівників ДПД (щорічно) та цивільної відповідальності за заподіяну шкоду від пожеж – 35,4 тис. грн.;
- зарядка вогнегасників, обслуговування первинних систем пожежогасіння, витрачено у 2021 році – 25,0 тис. грн., у 2022 році – 26,0 тис. грн., у 2023 році – 42 тис. грн.

Підвищення якості продукції, яка виробляється підприємством.

Для задоволення вимог споживачів до якості продукції і підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства розроблена Комплексна Програма якості в якій розроблені та впроваджені організаційно-технічні заходи спрямовані на удосконалення технології виробництва та конструкції автобусів. У Комплексній Програмі якості:

- на 2023 рік було заплановано 20 заходів, всі заходи виконано в повному обсязі.

З питань якості:

- в 2023 році відбулося 4 засідання "Дня якості" прийнято 36 рішень

На яких розглядалися питання виконання Комплексної програми якості, проводили аналізування

функціонування системи якості ISO 9001, отримані претензії від споживачів і актуальні питання щодо якості продукції, спрямованих на поліпшення конструкції і технології виготовлення, функціонування системи якості.

За 2023 рік від споживачів надійшло 146 претензій у тому числі 137 виникли з вини постачальників комплектувальних виробів. Надіслано 39 претензій до постачальників і складено 54 актів вхідного контролю.

За звітний період у виробництві були виявлені випадки браку:

- за 2023 рік було оформлено 92 актів на брак у виробництві, в тому числі 78 актів на брак комплектувальних виробів і деталей по кооперації та 14 актів на брак виготовлених деталей у виробництві.

Браковані деталі виготовлені у виробництві в основному підлягають виправленню, а на бракоробів складаються талони порушення з позбавленням премії на 5-10 процентів.

Витрати на гарантійний ремонт: у 2023 році склали 567920,33 грн.

Як бачимо, витрати на гарантійний ремонт щороку зростають через інфляцію, яка стала причиною стану війни в країні, що не є показником погіршення якості продукції.

За звітний період заводська центральна лабораторія була атестована ДП «Черкасистандартметрологія» на предмет визнання вимірювальних можливостей. Дільниця приймально-здавальних та контрольних випробувань колісно-транспортних засобів проводила згідно графіка періодичні випробування виготовлюваної продукції. За результатами випробувань підтверджено відповідність виготовлюваних на заводі автобусів вимогам технічних умов, конструкторської документації та правил, що стосуються колісно-транспортних засобів.

У березні 2021 року на заводі було проведено сертифікаційний аудит відповідності системи якості, яка діє на АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», вимогам Державного стандарту ДСТУ ISO 9001 державним органом по сертифікації систем керування ДП «Черкасистандартметрологія». У вересні 2022 року та у листопаді 2023 року було проведено технічний нагляд та підтверджено дію цього сертифікату.

У 2021 та 2022 роках проведено щорічну перевірку, а у листопаді 2023 року проведено ресертифікацію відповідності системи якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001 міжнародною сертифікаційною організацією «QSCert».

У травні 2021 року на підприємстві проведено сертифікаційний аудит розробленої і впровадженої системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001 сертифікаційною організацією «QSCert». У червні 2022 року та у лютому 2023 року підприємство підтвердило цей сертифікат.

Питання якості систематично обговорюються на заводських і цехових "Днях якості" та на щоденних оперативних нарадах у виробництві.

Основні напрямки роботи в 2024 році.

В 2023 році прийнято рішення суттєво наростити виробництво автобусів і вантажних автомобілів. Для досягнення цих цілей була розроблена програма технічного переобладнання підприємства, яка в 2024 році почала діяти. Ця програма включає в себе придбання новітнього технологічного, транспортного і силового обладнання на суму 90,0 млн. грн. Крім цього почались підготовчі роботи по будівництву і оснащенню цеха малих серій. Будівництво цеха планується розпочати в 3 кварталі 2024 року.

В 2024 році заплановано освоїти випуск 2-х і 3-хвісних вантажних автомобілів FTS 34, спеціальних і спеціалізованих автомобілів на шасі NPR, NQR, FSR, D-MAX, а також автобусів А092 і А093 на шасі Євро 6.

Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу: згідно штатного розпису АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

3) Не зважаючи на всі виклики пов'язані з війною, АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» у 2022-2023 роки і по теперішній час не зупинив свою діяльність і наразі залишається провідним підприємством автомобільної галузі України. Голова та Члени Правління виконують свою роботу ефективно та компетентно згідно рішень і поставлених стратегічних цілей,

4) Діяльність Правління (виконавчого органу) зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства, а саме: обсяг чистого доходу у 2023 році від реалізації продукції в порівнянні з попереднім роком збільшився. Завдяки економії витрат, валовий прибуток збільшився в порівнянні з попереднім роком. У 2023 році обсяг реалізації продукції Товариства фактично зріс.

Частина 5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ, А ТАКОЖ ЗВІТ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ.

В Товаристві відсутній корпоративний секретар.

Частина 6. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА, А ТАКОЖ ПЕРЕЛІК СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КЛЮЧОВІ ОBOB'ЯЗКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ.

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель	Ні

трьох ліній захисту Так/Ні	
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	В Товаристві діє Ревізійна комісія, яка є органом акціонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", що контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізійна комісія, обрана рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (Протокол № 1 від 17 липня 2020 року) строком на 3 роки. В Товаристві запроваджено процедуру внутрішнього аудиту функціонування системи управління якістю, яка затверджена наказом Голови Правління №332 від 18.10.2017 року. Внутрішній аудит проводить група внутрішнього аудиту. Особовий склад групи внутрішнього аудиту затверджується наказом голови правління.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Так Статут Товариства, Положення про Ревізійну комісію, процедура внутрішнього аудиту функціонування системи управління якістю.
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Процедура внутрішнього аудиту функціонування системи управління якістю.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	№б/н від 23.01.2023, №б/н від 04.04.2023, №б/н від 18.07.2023, №б/н від 10.10.2023.
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Керівником процесу внутрішнього аудиту є представник вищого керівництва з якості (Директор з якості). Проводить планування, видачу завдань на аудит, контроль за звітністю та виконанням коригувальних дій і запобіжних заходів здійснює відділ системи якості.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

В Товаристві діє система управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) та відповідно до вимог запроваджено процедура внутрішнього аудиту функціонування системи управління якістю, мета якого є встановити на АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» єдиний порядок проведення аудиту функціонування системи управління якістю – планування, проведення аудиту, оформлення протоколів невідповідностей, аналізування та коригувальні дії, процедури яких поширюється на групу внутрішнього аудиту та на всі структурні підрозділи підприємства. Для оцінювання сильних та слабких місць системи управління якістю потрібно забезпечити встановлення результативного та ефективного процесу внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит для керівництва підприємства являється інструментом незалежного оцінювання будь-якого процесу чи діяльності. Окрім того, в АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

внутрішній контроль здійснюється працівниками структурних підрозділів, які виконують процеси, операції в межах повноважень та відповідальності, визначених в трудових договорах та положеннями про структурні підрозділи, затвердженими в установленому порядку. Керівники структурних підрозділів організовують та забезпечують ефективне функціонування системи внутрішнього контролю. В частині корпоративного управління, помічник Голови Правління та юридичний відділ здійснюють моніторинг відповідності Статуту та внутрішніх положень Товариства, що стосуються корпоративних відносин у Товаристві, вимогам законодавства та їх взаємної узгодженості та моніторинг за дотриманням Наглядовою радою та Загальними зборами Товариства корпоративних процедур, передбачених законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, дотриманням власної компетенції при ухваленні ними рішень.

Внутрішній аудит проводить група внутрішнього аудиту. Особовий склад групи внутрішнього аудиту затверджується наказом голови правління. Аудитори групи повинні пройти відповідне навчання та бути атестованими. Аудиторські перевірки враховують:

- ефективність та результативність впроваджених процесів;
- можливості постійного поліпшення;
- спроможності процесів;
- результативність та ефективність застосування статистичних методів;
- використання інформаційних технологій;
- аналізування даних про витрати, пов'язані з якістю;
- результативність та ефективність використання ресурсів;
- результати та очікуваність щодо показників процесів та продукції;
- адекватність та точність вимірювання показників;
- зв'язки із зацікавленими сторонами.

Внутрішній аудит проводиться як планово, так і по за планом, за рішенням керівництва підприємства. Організацію і проведення внутрішніх аудитів забезпечує ВСМЯ.

Ефективність внутрішніх аудитів забезпечується:

- підтримкою з боку вищого керівництва;
- кваліфікацією аудиторів;
- забезпеченням доступу аудиторів до виробничих підрозділів, документації та персоналу.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА:

№	Орган управління	Структура	Персональний склад
1	Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії представник акціонера - фізичної особи Скрипки Анатолія Васильовича, частка акціонера в статутному капіталі Товариства 1,840891 %.	Бордичева Світлана Олександрівна
2		Член Ревізійної комісії представник акціонера - фізичної особи Лозового Івана Володимировича, частка акціонера в статутному капіталі товариства 5,399949%	Тринога Олена Василівна
3		Член Ревізійної комісії представник акціонера - фізичної особи Раабе Віталія Германовича, частка акціонера в статутному капіталі товариства 5,399949 %.	Забуранна Діана Валер'янівна

Звіт Ревізійної комісії:

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (позапланові), його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства.

Проте, при здійсненні внутрішнього контролю Товариства використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1. Бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2. Бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3. Аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

Показники ліквідності підприємства:

- Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) відображає взаємозв'язок між розміром поточних активів та поточними зобов'язаннями, показує здатність підприємства погашати поточні (короткострокові, до одного року) зобов'язання тільки за рахунок поточних (оборотних) активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності	На 31.12.2021р.	На 31.12.2022р.	На 31.12.2023р.
Нормативне значення >1-2; ↑;	1,55	1,78	2,07

- Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає відношення оборотних активів до поточних зобов'язань, і показує здатність підприємства погасити поточні зобов'язання під час виникнення критичної ситуації.

Коефіцієнт швидкої ліквідності	На 31.12.2021р.	На 31.12.2022р.	На 31.12.2023р.
Нормативне значення >0,6-1; ↑; (але не більше 2)	0,56	0,79	1,02

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт термінової ліквідності) відображає відношення високоліквідних поточних активів до короткострокових зобов'язань, і відображає здатність покривати короткострокові боргові зобов'язання наявними і короткостроковими фінансовими вкладеннями.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності	На 31.12.2021р.	На 31.12.2022р.	На 31.12.2023р.
Нормативне значення >0,2-0,6; ↑;	0,01	0,14	0,06

- Чистий оборотний капітал дорівнює різниці між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями, зростання цього показника сприяє підвищенню рівня ліквідності.

Чистий оборотний капітал (тис.грн.)	На 31.12.2021р.	На 31.12.2022р.	На 31.12.2023р.
Нормативне значення >0	110 005	206 475	383 166

У Звіті про фінансові результати Товариства відображаються суми доходів і витрат, які відповідають критеріям, визначеним в МСФЗ 15 «Дохід» та МСБО 2 «Запаси» відповідно:

тис. грн.

Стаття	2021 рік	2022 рік	2023 рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	635 668	842 293	1 725 780
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	565 871	666 577	1 310 341
Валовий прибуток	69 797	175 716	415 439
Інші операційні доходи	7 390	6 681	11 621
Адміністративні витрати	29 617	31 487	55 805
Витрати на збут	16 447	52 819	114 519
Інші операційні витрати	4 237	16 585	11 214
Фінансовий результат від операційної діяльності	26 886	81 506	245 522
Інші фінансові доходи	1 494	-	1
Інші доходи	4 772	2 122	117
Фінансові витрати	10 233	5 732	22 660
Інші витрати	79	-	404
Фінансовий результат до оподаткування	22 840	77 896	222 576
Чистий фінансовий результат	22 840	65 019	182 440
	прибуток	прибуток	прибуток

З даної таблиці видно, що обсяг чистого доходу у 2023 році від реалізації продукції в порівнянні з попереднім роком збільшився на 104,9 відсотки. Завдяки економії витрат, валовий прибуток збільшився в порівнянні з попереднім роком на 136,43 відсотки. Прибуток від операційної діяльності склав 245 522 тис. грн., що на 201,3 відсотків більше ніж минулого року. У 2023 році обсяг реалізації продукції Товариства фактично зріс. Чистий фінансовий результат у 2023 році склав 182 440 тис.грн.

Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» станом на 31 грудня 2023 року, результати її діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, який закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - «МСФЗ»). Фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Товариства станом на 31 грудня 2023 року та за 2023 фінансовий рік і готується відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за принципом історичної вартості. У фінансовій звітності надана порівняльна інформація за попередній період.

Фінансова звітність готується на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає, що

Товариство буде продовжувати свою операційну діяльність в найближчому майбутньому, а також зможе реалізувати свої активи і погасити свої зобов'язання в ході звичайної діяльності. Таким чином, управлінський персонал Товариства вважає, що використання принципу безперервної діяльності є доречним в даних обставинах. При цьому, на дату затвердження звітності Товариство залежить від впливу нестабільної економіки у країні. В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість відшкодування вартості активів Товариства, її можливість погашати свої борги в міру настання строків їх сплати. Товариство напряму залежить від чинного законодавства та змін у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове, митне та інше господарське законодавство. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності.

При підготовці фінансової звітності Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2023 року, результати її діяльності, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

Товариство випуск фінансової звітності з метою оприлюднення здійснює на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV після затвердження її зборами Товариства.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ.

Засідання Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства проводяться в міру необхідності.

Дата засідання: 04.02.2024

Звіт Ревізійної комісії товариства за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2023 рік.

Рішення прийняте Ревізійною комісією Товариства.

Дата засідання: 04.02.2024

1. Про погодження умов та надання дозволу АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на випуск фінансової звітності за 2023 рік до обігу.

2. Щодо підтвердження та надання дозволу Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) та головному бухгалтеру Товариства на підписання від імені АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» фінансової звітності за 2023 рік АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

Рішення прийняте Ревізійною комісією Товариства.

Частина 7. ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗАТВЕРДЖЕНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКІВ ЕМІТЕНТА, А ТАКОЖ ОПИС КЛЮЧОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕКЛАРАЦІЇ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКІВ ЕМІТЕНТА.

В Товаристві відсутня декларація схильності до ризиків емітента.

Частина 8. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП ¹⁶	УНЗР ¹⁷	Розмір значного пакета акцій %	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні %
Дорош Олександр Анатолійович	2506510676	-	42,288282	42,288282

Частина 9. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ОСОБИ.

В Товаристві відсутні акціонери, які мають будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

Частина 10. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ/ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА.

Згідно Статуту Товариства посадовими особами Товариства є: Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

Зокрема, згідно законодавства України іншими посадовими особами підприємства можуть бути директор і головний бухгалтер та інші посадові особи, які визнані Статутом підприємства незалежно від форми власності підприємства. Статутом Товариства не передбачені інші посадові особи.

В Товаристві запроваджено посади:
Директор з економіки – Дьоміна Тетяна Михайлівна, прийнята на посаду Наказ №135- о/с від 09.08.2023р.

Директор з виробництва – Івінський Михайло Володимирович, прийнят на посаду Наказ №12- о/с від 01.07.2005р

Директор технічний – Чанцов Віктор Степанович, прийнят на посаду Наказ №31-о/с від 18.07.2005р.

Директор з якості – Касяненко Олександр Вікторович, прийнят на посаду Наказ №153 від 30.09.2021р.

Директор з кадрових питань та побуту –Тищенко Валерій Олександрович, прийнят на посаду Наказ №206-о/с від 06.09.2011р.,

з яким згідно КЗпП укладено трудовий договір про роботу на підприємстві та згідно наказу по підприємству, який підписує Голова Правління, посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до посадових інструкцій.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада, обирається загальними зборами.

До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Член Наглядової ради не може бути одночасно головою або членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

До складу Наглядової ради Товариства входить 5 (п'ять) осіб, які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. У разі відсутності Голови Наглядової ради (відпустка, відрадження, хвороба) та необхідності проведення засідання Наглядової ради, члени Наглядової ради на своєму засіданні можуть вибрати головуючого на засіданні та секретаря засідання. Під час засідання Наглядової ради головуючий засіданням має всі повноваження що й Голова Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняється:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової

ради. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА).

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Виконавчий орган Товариства є колегіальним. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і Законом України «Про акціонерні товариства».

Правління Товариства обирається Наглядовою радою у кількості 5 осіб шляхом затвердження персонального складу строком на 3 (три) роки.

Голова Правління, обирається Наглядовою радою Товариства, з числа членів Правління Товариства, який очолює Правління Товариства, з правом першого підпису.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом, та/або положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, передбачених їх контрактом, або за власним бажанням та з інших підстав, передбачених чинним законодавством. Повноваження Голови Правління припиняються з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

У разі відсутності Голови Правління (відпустки) або неможливості ним виконання своїх обов'язків (за станом здоров'я або з інших причин) його обов'язки виконує один з членів Правління, який призначається наказом. При цьому він має всі повноваження, які має Голова Правління, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА.

Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Відповідно Статуту Товариства, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- член Правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства;

Строк повноважень Ревізійної комісії становить 3 (три) роки.

Ревізійна комісія має право в будь-який момент переобрати Голову Ревізійної комісії більшістю голосів від загального числа членів Ревізійної комісії.

Після обрання членів Ревізійної комісії з ними укладаються цивільно-правові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з кожним членом Ревізійної комісії укладає особа, уповноважена Загальними зборами, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх обрання.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії;
- прийняття Загальними зборами рішення про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії та обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Дія договору з членом Ревізійної комісії (у т.ч. її головою) припиняється у разі припинення його повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами

акціонерів Товариства. Повноваження Ревізійної комісії визначені у Статуті Товариства, Положенні про Ревізійну комісію.

ЧАСТИНА 11. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про переобрання Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради згідно із письмовою заявою, прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради, обрання нового складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняється:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

До повноважень членів Наглядової ради також належить:

- отримання повної інформації про діяльність Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств; заслуховування звітів Правління Товариства, посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з окремих питань їх діяльності; проведення перевірки діяльності Правління Товариства, з питань виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження положення про винагороду членів Правління; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, або за пропозицією Правління, Ревізійної комісії або членів Наглядової ради; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання його/їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення всіх передбачених чинним законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до

Закону України «Про акціонерні товариства»; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Правління Товариства, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Правління Товариства, голова Правління, інші посадові особи Товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства та «Положенням про Правління Товариства» повноваження.

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

Члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень. Правління Товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом та «Положенням про Правління Товариства». Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства, організує виконання їх рішень. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Повноваження виконавчого органу (ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА).

Правління вирішує всі питання пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством України, цим Статутом та/або іншими внутрішніми документами Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства.

Правління є Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне загальним зборам і Наглядовій Раді, організує виконання їх рішень, Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та законом. Загальні збори можуть винести рішення про передачу окремих належних їм повноважень до компетенції Правління. Завдання Правління полягає у здійсненні керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, та стратегії Товариства. Компетенція Правління визначається законом, Статутом Товариства та Положенням "Про Правління Товариства". Правління Товариства очолює Голова Правління, який обирається Наглядовою Радою Товариства, з числа членів Правління Товариства. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства як в Україні та і за її межами, вчиняти правочини від імені Товариства як в Україні так і за її межами, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, передбачених його контрактом, за власним бажанням та з інших підстав, передбачених чинним законодавством. Повноваження Голови Правління припиняються з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Голова Правління має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства як в Україні та і за її межами, вчиняти правочини від імені Товариства як в Україні так і за її межами, видавати накази (в тому числі про прийом на роботу та звільнення працівників Товариства) та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- представляти інтереси Товариства в будь-яких судових органах (включаючи, але не обмежуючи, третейських судах);
- видавати довіреності (доручення), які підписує одноособово, якщо тільки чинним законодавством не передбачено інший порядок підписання довіреностей;
- давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління при представництві інтересів Товариства в переговорах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі і нерезидентами, державними органами та організаціями діє в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом та інформує інших членів Правління про хід вищезазначених переговорів.

Підписання документів щодо створення, реорганізації, ліквідації юридичних осіб, здійснюється Головою Правління на підставі рішень Наглядової ради.

У випадку, коли чинним законодавством та цим Статутом прийняття рішення про укладення відповідного правочину віднесено до компетенції Наглядової ради або Загальних зборів, Голова Правління діє на підставі відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

Голова Правління вправі уповноважувати співробітників Товариства на здійснення представництва інтересів Товариства перед іншими особами, в тому числі на укладення окремих угод.

Голова Правління, або уповноважена ним особа, представляє Товариство в інших товариствах, підприємствах, установах, об'єднаннях де Товариство виступає акціонером, засновником, учасником.

Умови організації та оплати праці, відпочинку та соціального захисту Голови Правління визначаються в контракті.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом, та/або положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень.

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу на розгляд Правлінню окремих питань, віднесених до їх компетенції, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або виключної компетенції Наглядової ради у відповідності до законодавства України та Статуту Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Прийняття рішення по відповідним питанням здійснюється шляхом голосування на засіданнях Правління. При необхідності можуть бути здійснені витяги із зазначеного Протоколу, які засвідчує Голова Правління. Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника трудового колективу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія Товариства є колегіальним органом.

Ревізійна комісія здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах передбачених Статутом або положенням про Ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія має право за погодженням із Наглядовою радою Товариства залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації. Відповідні витрати оплачуються за рахунок коштів Товариства.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;
 - виконання визначених Наглядовою радою планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- виконання рішень Правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту Товариства;
- виконання договірних зобов'язань Товариства;
 - вжиття Правлінням Товариства заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
 - виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
 - правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених в них відомостей;
 - стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
 - дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
 - вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків з банківськими установами;
 - вірність визначення розміру Статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;

- використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
- стан каси і майна Товариства.

Повноваження Голови Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Секретар Ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія розробляє на підставі річних звітів та балансів кваліфіковані висновки про ефективність діяльності Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

Частина 12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТА/АБО РАДИ ОСОБИ.

Наглядова Рада Товариства обирається н загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Наглядова Рада Товариства працює на безоплатній основі. Винагорода членам Наглядова Рада Товариства не виплачувалась.

Виконавчий орган - Правління Товариства обирається Наглядовою Радою Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, та/або положенням про Правління Товариства, а також контрактом (трудовим договором), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Розмір винагороди за рік членів Виконавчого органу – членам Правління Товариства: згідно штатного розпису АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

У звітному періоді Винагорода (заробітна плата) членам Виконавчого органу виплачується у національній валюті в грошовій формі.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу із середнім розміром винагороди працівників емітента складає - 4,29%.

Частина 13. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТОМ.

Спеціального документу, який визначає політику щодо розкриття інформації в Товаристві не створено та не затверджено.

В Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

При розкритті інформації Емітент керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та затвердженими внутрішніми Положеннями.

Частина 14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАДНИКА.

В Товаристві відсутній радник з корпоративних прав.

Частина 15. ІНФОРМАЦІЯ ВІД СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 45 ПОЛОЖЕННЯ.

Аудиторською компанією ТОВ «АДВО-АУДИТ» (код 36592116, Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми №4454, дата: 17.07.2020) перевірено достовірність інформації, зазначену в частинах 1-5 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у частинах 6-11 Звіту про корпоративне управління. Думку аудитора щодо Звіту про корпоративне управління відображено в ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", код ЄДРПОУ 05390419 за 2023 рік.

Голова Правління
АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
Головний бухгалтер
АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»



Віталій РААБЕ

Надія КОВАЛЕНКО

У цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом 38 (тридцять вісім) аркушів

Директор
ТОВ «АДВО АУДИТ» _____ Караванова М.В.

