



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

Україна, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292
тел./факс : (+ 380472) 644314
E-mail : cheravt@bus.ck.ua

Код 05390419
Р/р 26009619996320
МФО 300012
ПАО Промінвестбанк

PJSC «CHERKASSY BUS»

Ukraine, Cherkassy, 292, Rizdviana str.
tel / fax : (+ 380472) 644314
E-mail : cheravt@bus.ck.ua

USREOU Code 05390419
Account 26009619996320
MFO 300012
PJSC Prominvest Bank

№ 2392/100
« 22 » 11 20 18 р.

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

Місцезнаходження: вул. Різдяна, будинок, 292, м. Черкаси, Україна, 18036.

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться «26» грудня 2018 року о 12-00 годині за адресою: вул. Різдяна, будинок, 292, м. Черкаси, Україна, 18036, в приміщенні адмінбудівлі товариства, зал засідань.

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

- голова лічильної комісії - Діденко Валентина Іванівна;
- секретар лічильної комісії - Баско Галина Іванівна;
- член лічильної комісії - Чернявська Наталія Юріївна.

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

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства члена Наглядової ради Циганія Володимира Володимировича.

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Щербак Тетяну Василівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства: з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

5. Про зміну найменування Товариства на АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції у зв'язку зі зміною типу та назви Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства (особисто або видати доручення) провести всі необхідні дії (в т.ч. реєстрацію нової редакції статуту) в усіх державних органах та установах щодо зміни типу та назви Товариства.

7. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.
Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.
Затвердити Положення про Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.
Затвердити Положення про Ревізійну комісію АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного: www.bus.ck.ua

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборів Товариства здійснюватиметься 26.12.2018 року з 11.00- 11.50 години за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.12.2018 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – **доручення** (засвідчено нотаріально) на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292, II поверх, приймальня у робочі дні з 09:30 години до 15:30 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Раабе Віталій Германович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

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

За інформацією та довідками звертатись за телефоном 8(0472) 64-43-14 Правління Товариства

