



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

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

PJSC «CHERKASSY BUS»

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

Код 05390419
P/p 26009619996320
МФО 300012
ПАО Промінвестбанк

USREOU Code 05390419
Account 26009619996320
MFO 300012
PJSC Prominvest Bank

№ 3424/100
«23» 11 20 17 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 «28» грудня 2017 року о 12-00 години за адресою: вул. Різдяна, будинок, 292, м. Черкаси, Україна, 18036, в приміщенні адмінбудівлі товариства, зал засідань.

Проект порядку денного:

- Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерного Товариства.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію.
- Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
*Проект рішення: Обрати Голову позачергових загальних зборів Товариства.
Обрати Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*
- Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства.
- Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства у повному складі:
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у повному складі:
 - Дорош Олександр Анатолійович - Голова Наглядової ради Товариства;
 - Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна - генеральний директор ТОВ "КУА" ІЗІ ЛАЙФ ";
 - Кувшинова Валентина Іванівна - головний бухгалтер ТОВ "КУА" ІЗІ ЛАЙФ ";
 - Гришук Віталій Миколайович - заступник директора ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС»;
 - Скрипай Анна Олександрівна - внутрішній аудитор ТОВ "КУА" ІЗІ ЛАЙФ ".
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
*Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 осіб.
(результати кумулятивного голосування).*
- Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у склад 2 осіб персонально:
 - Дмитрук Світлана Олександрівна економіст ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС»;
 - Лозовий Іван Володимирович - директор ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ».
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
*Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб.
(результати кумулятивного голосування).*
- Про затвердження раніше укладених договорів.
Проект рішення: Затвердити раніше укладені Товариством договори.
- Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 року.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 року.

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

Ресстрація для участі у позачергових загальних зборів Товариства здійснюватиметься 28.12.2017 року з 11:20 години до 11:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.12. 2017 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. Різдяна, 292, II поверх, приймальня у робочі дні з 09:30 години до 15:30 години, а в день проведення позачергових загальних зборів- також у місці їх проведення з 11.20 до 11.50.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Раабє 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

