

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата складання протоколу : 02 квітня 2021 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів:

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

Місцезнаходження:

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

Вид зборів:

чергові загальні збори акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата проведення зборів: 02 квітня 2021 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11⁰⁰

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11⁵⁰

Час відкриття зборів: 12⁰⁰

Час закриття зборів : 13⁰⁰

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

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

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

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

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

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

На дату проведення чергових загальних зборів акціонерів Статутний капітал АТ „ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ” становить 162 964 500,00 гривень (сто шістдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот) гривень і поділений на 81 482 250 (вісімдесят один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 гривні (дві гривні) кожна.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ “ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ”, проведена реєстраційною комісією.

До початку проведення реєстрації на підставі ч.3 ст. 40 ЗУ “ Про акціонерні товариства ”, реєстраційна комісія простою більшістю обрала голову тимчасової реєстраційної комісії, яку очолює Діденко Валентина Іванівна.

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Член комісії: Баско Галина Василівна,

Члени комісії : Барильченко Наталія Вікторівна.

Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видано бюлетені для голосування.

Акціонери, що включені до переліку акціонерів, мають право брати участь у чергових зборах акціонерів з усіх питань компетенції чергових загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

№п/п	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.	Голова Наглядової ради Товариства Дорош Богдан Олександрович
2	Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.	Голова Наглядової ради Товариства Дорош Богдан Олександрович

3	Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.	Голова зборів Дорош Богдан Олександрович
4	Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.	Голова Правління Товариства Раабе Віталій Германович
5	Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.	Голова зборів Дорош Богдан Олександрович
6	Звіт Ревізійної комісії товариства за 2020 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2020 рік .	Член Правління Товариства Скрипка Анатолій Васильович
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.	Член Правління Товариства Скрипка Анатолій Васильович
8	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Член Правління Товариства Скрипка Анатолій Васильович
9	Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акціонерного Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.	Голова зборів Дорош Богдан Олександрович
10	Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.	Голова зборів Дорош Богдан Олександрович

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає чергові загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» - Дорош Богдан Олександрович, який доповів, що у відповідності до рішення прийнятого Наглядовою радою Товариства Протокол №12 від 10 лютого 2021 року чергові загальні збори акціонерів Товариства були скликанні відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою та проводяться у рамках Закону та діючого Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Діденко Валентину Іванівну, Голову реєстраційної комісії, “Про підведення підсумків реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів”.

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 11 осіб, які володіють 78 244 325 шт. голосуючих акцій, що складає 96,325 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій АТ “ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС”.

Зареєстровано 1 особа, яка володіє 0 шт. акцій, з нульовою кількістю голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості акцій АТ “ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС”, цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах АТ “ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС” на підставі п.10 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» .

СЛУХАЛИ:

Дороша Б.О. Голову Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про правомочність чергових загальних зборів акціонерів".

По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", який вимагає присутності 50 відсотків акціонерів, кворум, необхідний для проведення зборів, досягнуто.

Чергові загальні збори визнаються правомочними і відкритими.

СЛУХАЛИ:

Дороша Б.О. Голову Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про організацію роботи чергових загальних зборів акціонерів".

До обрання Голови та членів Лічильної комісії Наглядова рада призначила тимчасову лічильну комісію чергових загальних зборів у складі:

Член тимчасової лічильної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член тимчасової лічильної комісії – Провідний менеджер системи якості – Барильченко Наталія Вікторівна.

Член тимчасової лічильної комісії – Інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

Тимчасова лічильна комісія простою більшістю обрала голову комісії, яку очолює Діденко Валентина Іванівна.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

I. СЛУХАЛИ:

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

Доповідає: Голова Наглядової ради товариства Дорош Б.О.

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

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

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

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

Результат голосування:

"ЗА" – **78 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає **100 відсотків** від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ **"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"** власників голосуючих простих іменних акцій.

II. СЛУХАЛИ:

"Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів".

Доповідає: Голова Наглядової ради товариства Дорош Б.О..

Доповідач доповів: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати: Головою чергових загальних зборів акціонерів – Дороша Богдана Олександровича;

Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

Результат голосування:

"ЗА" – **78 244 325** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів, що становить **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що становить **0 %** кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає **100 відсотків** від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ **"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"** власників голосуючих простих іменних акцій.

III. СЛУХАЛИ:

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

Доповідає: Голова зборів Дорош Б.О..

Доповідач доповів: про необхідність затвердження порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені

- відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
 - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових Загальних зборів акціонерів;
 - бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
 - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол чергових Загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

Результат голосування:

"ЗА" – **78 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

IV. СЛУХАЛИ:

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

Доповідає : Голова Правління Товариства Раабе В. Г.

Доповідач доповів, що відповідно до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», Правління було призначено наглядовою радою в складі п'яти осіб.

Протягом звітного періоду робота Правління була побудована відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Регулярно проводились засідання Правління по питанням діяльності підприємства: виконання виробничих планів, виконання фінансово - економічних показників, зниження собівартості, своєчасна виплата заробітної плати, проведення реконструкції та модернізації, інноваційної діяльності, розвиток нових технологій, поліпшення якості продукції, про стан виробничої дисципліни, про стан техніки безпеки, про виконання колективного договору і в багато інших питань оперативної діяльності.

За 2020 рік на АТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " вироблено 338 шт. автобусів і реалізовано 261 шт. та 69 шт. вантажних автомобілів та реалізовано 113 шт.. Загалом товарної продукції було вироблено у 2019 р. на 534,494 млн. грн. .

Середня чисельність працюючого персоналу складала 414 осіб. Фонд заробітної плати складав 54,918 млн. грн. Середня заробітна плата у 2019 році дорівнювалась 11054 грн. .

Загалом у 2020 році спрацювали зі збитками у 79,6 млн. грн..

Підготовка виробництва

Протягом звітного 2020 року конструкторсько-технологічні служби АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» продовжували працювати над поліпшенням конструкції та удосконаленням технології виготовлення автобусів модельного ряду типу А092 а також спеціалізованого автобуса для перевезення школярів модельного ряду типу D093.

Протягом IV-го кварталу було розроблено конструкторську і технологічну документацію та виготовлено дослідний зразок автобуса моделі А09216, особливістю конструкції якого є наявність других службових (пасажирських) дверей з пневматичним приводом замість заднього аварійного виходу. Ця особливість конструкції дозволить більш ефективно використовувати дану модифікацію автобуса на коротких приміських або міжміських маршрутах, де потрібно забезпечити скорочення часу на посадку-висадку пасажирів.

Відділом головного конструктора в співпраці з відділом стандартизації були проведені необхідні роботи по випробуванням та сертифікації дослідного зразка цієї моделі автобуса.

На сьогоднішній день ринок пасажирських перевезень в містах України має потребу в автобусах середньої та великої пасажиромісткості – автобусах, що мають довжину кузова 10-12 м та більше. Враховуючи було прийнято рішення про початок дослідно-конструкторських робіт з проектування міського автобуса типу А140 з довжиною кузова 10 м з використанням силового агрегату і елементів шасі вантажного автомобіля ISUZU FSR90.

На протязі декількох місяців 2020-го року спеціалістами підприємства разом з спеціалістами лабораторії енергетики та екології транспорту ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСДІПРПРОЕКТ» з використанням обладнання вказаної лабораторії проводились порівняльні випробування двигунів в рамках використання їх в компоновці автобуса А140.

За 2020 р. витрати на проведення порівняльних 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 склали разом 208,207 тис. грн. і розподілилися наступним чином:

- отримання свідоцтва про узгодження конструкції транспортного засобу по забезпеченню безпеки дорожнього руху – 407 грн.;
- проведення приймальних випробувань транспортних засобів – 23,6 тис. грн.;
- проведення порівняльних випробувань двигунів в рамках виконання ДКР стосовно автобуса А140 – 58,128 тис. грн.;
- проведення науково-технічних експертиз, перевірка, узгодження та реєстрація технічних умов і технічних завдань – 126,072 тис. грн.

Витрати відділу стандартизації за 2020 рік склали 209,58 тис. грн. і розподілялись наступним чином:

- отримання сертифікатів типу на транспортні засоби, продовження терміну дії сертифікатів типу в зв'язку із зміною законодавства України – 2,64 тис. грн.;
- індивідуальна сертифікація транспортних засобів – 199,411 тис. грн.;
- придбання нормативної документації – 7,529 тис. грн.

На технологічну підготовку виробництва в 2020 р. було витрачено 1 млн. 437 тис. грн., у тому числі:

- виготовлення оснащення для механічної обробки, гнуття і складання – 79,98 тис. грн.;
- виготовлення штампового оснащення – 25,316 тис. грн.;
- виготовлення макетів і матриць для склопластикових деталей автобусів – 909,209 тис. грн.;
- виготовлення зварювальної оснастки і кондукторів – 37,873 тис. грн.;
- виготовлення контрольних пристроїв і шаблонів – 78,87 тис. грн.;
- виготовлення нестандартного оснащення (стелажі, підставки, транспортні візки, підвіси і т.ін.) – 178,831 тис. грн.;
- виготовлення іншого оснащення – 126,56 тис. грн.

Витрати підприємства по енерго-механічному відділу на ремонт та утримання в робочому стані обладнання в 2020 р. склали **2 млн. 766 тис. грн.** :

- на ремонт зварювального обладнання – 280,684 тис. грн. ;
- на ремонт і обслуговування верстатного парку та вантажопідйомного обладнання – 963,108 тис. грн.;
- ремонт електрообладнання та обслуговування електромереж заводу – 238,264 тис. грн.;
- обслуговування водопровідної мережі, каналізаційної мережі, трубопроводів стисненого повітря та теплових мереж підприємства – 148,145 тис. грн.;

- технічне обслуговування засобів автоматичної пожежної сигналізації та обладнання станції пожежогасіння – 61,872 тис. грн.;
- ремонт системи автоматичного пожежогасіння – 101,938 тис. грн.;
- чистка каналізаційних мереж підприємства – 77,820 тис. грн.;
- реконструкція розподільчого пристрою 0,4 кВ електромереж цеху № 610 - 590,917 тис. грн.;
- придбання та встановлення кондиціонерів (2 шт. - АСУП, ЕЩ) -25,870 тис. грн. ;
- придбання та монтаж компресора мод. G 15FF P10 400/50 для забезпечення роботи нового верстату лазерного розкрою метала - 273,79 тис. грн..

З метою подальшого технічного переозброєння механічно-заготівельного цеху № 610 керівництвом товариства АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» було прийнято рішення про придбання сучасного високотехнологічного обладнання – ще одного верстата лазерного розкрою метала та ще одного листозгинального пресу з числовим програмним керуванням. В четвертому кварталі минулого року це обладнання було профінансовано і отримано та в грудні розпочалися роботи по його монтажу та пуско-налагоджувальні роботи.

Фінансування центральної заводської лабораторії в 2020 році склало - 92,517 тис. грн., у тому числі:

- повірка засобів вимірювання і метрологічні роботи – 64,078 тис. грн.;
- ремонт засобів вимірювань з повіркою – 28,439 тис. грн..

Витрати підприємства для забезпечення виробництва різальним та механічним інструментом склали 1 млн. 412 тис. грн., в тому числі:

- різальний інструмент – 868,084 тис. грн.,
- круги шліфувальні - 143,820 тис. грн.;
- слюсарний інструмент - 45,971 тис. грн.;
- вимірювальні інструменти - 19,887 тис. грн.;
- пили для стрічко-пилних верстатів - 108,040 тис. грн.;
- кутові шліфувальні машинки – 42,415 тис. грн.;
- пневмопістолети для герметиків – 12,332 тис. грн.;
- акумуляторний інструмент – 29,104 тис. грн.;
- пневмогайковерти – 46,345 тис. грн.;
- пневмодрилі та електродрилі – 20,884 тис. грн.;
- ремонт інструменту та інше – 73,962 тис. грн.;

Витрати на підтримання в належному стані будівель та споруд, інфраструктури підприємства – на ремонтно-будівельні роботи, які виконувалися силами ремонтно-будівельної дільниці за минулий рік склали – 161 тис. грн..

Враховуючи початок ДКР з проектування та виготовлення дослідного зразка автобуса типу А140, та 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 товариства АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» було прийнято рішення про необхідність будівництва на території підприємства виробничого корпусу цеху з виготовлення автобусів, що будуть виготовлятися малими серіями. Поміж кількох проектних організацій було вибрано проектувальника, а в подальшому й генпідрядника - виконавця будівельних робіт. В вересні минулого року було підписано договір на виконання проектних робіт та розпочалися проектні роботи по цеху малих серій. Загальна вартість проектних робіт має скласти 4 млн. 890 тис. грн.. Ці роботи згідно з укладеним договором було проавансовано в сумі 1 млн. 480 тис. грн..

Охорона праці

Протягом 2020 року на підприємстві проведено комплексні заходи по організації здорових та безпечних умов праці. За результатами повторної перевірки по охороні праці по виконанню приписів по охороні праці, яка була проведена інспекторами Управління Держпраці в квітні 2020 року, відзначені позитивні результати роботи колективу підприємства по забезпеченню нормативних вимог до безпечної роботи на всіх робочих місцях підприємства.

Всі працівники, які мають право на додаткові платежі, переваги і безкоштовне отримання молока отримували їх в повному обсязі. Витрати на охорону праці в 2020 році склали 1,938 млн. грн., у тому числі:

- забезпечення працівників засобами особистого захисту, спецодягом і спецвзуттям – 1,595 млн. грн.;

- на безкоштовне отримання молока – 343,0 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 – 14,5 тис. грн.

На проведення атестації робочих місць працівників було витрачено 80,0 тис. грн. Підприємству також був продовжений термін дії ліцензії на право використання пального, на що витрачено 1,0 тис. грн..

Для підтримки екологічної безпеки підприємства було витрачено 109,3 тис. грн. а саме:

- на проведення аудиту екологічного менеджменту згідно міжнародного екологічного стандарту ISO 14001:2015 – 9,5 тис. грн.;
- на проведення навчання аудиторів підприємства екологічному стандарту - 5,6 тис. грн.;
- утилізація небезпечних відходів – 45,7 тис. грн.;
- лабораторний контроль викидів стаціонарних джерел відповідно до Дозволу на викиди – 48,5 тис. грн.;

На заходи по забезпеченню пожежної безпеки на підприємстві було спрямовано 52,0 тис. грн., у тому числі:

- навчання персоналу і страхування робітників -35,0 тис. грн.
- зарядка вогнегасників, обслуговування первинних систем пожежогасіння, навчання та страхування працівників – 17 .0 тис. грн.

Двічі на рік в 2020 році проводились періодичні медичні обстеження співробітників відповідно до вимог Порядку по проведенню медичних обстежень певних категорій працівників. На це було витрачено 53,0 тис. грн.

На надання первинної медичної допомоги робітникам було придбано лікарських засобів на суму 6,0 тис. грн..

Підвищення якості продукції, яка виробляється підприємством

Для задоволення вимог споживачів до якості продукції і підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства була розроблена Комплексна Програма якості на 2020 рік, яка складається з двох розділів:

- організаційно - технічного
- поліпшення якості конструкції і технологічних процесів.

Загалом було заплановано 27 заходів, з яких виконано було 24. Три заходи невиконані через втрату актуальності. Були розроблені та впроваджені заходи, спрямовані на удосконалення технології виробництва та удосконалення конструкції автобусів (тип А092 і тип D093 та зниження їх собівартості.

З питань якості в 2020 році відбулося 6 засідань "Дня якості", на яких розглядалися питання виконання Комплексної програми якості в 2020 році, проводили аналізування функціонування системи якості ISO 9001, отримані претензії від споживачів і актуальні питання щодо якості продукції. По протоколам прийнято 51 рішення, спрямованих на поліпшення конструкції і технології виготовлення, функціонування системи якості.

За звітний період від споживачів надійшло 42 претензії у тому числі 33 виникли з вини постачальників комплектувальних виробів. У той же час завод надіслав 17 претензій до постачальників і склав 75 актів вхідного контролю на невідповідність вимогам нормативної документації на куповані вироби. У виробництві не було виявлено випадків браку допущеного працівниками заводу, але за порушення технологічної дисципліни було депремійовано 14 робітників.

Витрати на гарантійний ремонт склали 93 тис. грн. Ці витрати зменшилися на 74 тис. грн. у порівнянні з 2019 роком, що є показником росту якості нашої продукції.

У 2020 році 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 2020 року на заводі було проведено технічний нагляд з підтвердження відповідності системи якості, яка діє на АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", вимогам Державного стандарту ДСТУ ISO 9001 органом по сертифікації систем керування ДП «Черкасистандартметрологія». Та у листопаді

проведено ресертифікацію відповідності системи якості міжнародному стандарту ISO 9001 міжнародною сертифікаційною організацією «QSCert».

У травні 2020 року підприємство підтвердило сертифікат на розроблену і впроваджену систему екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

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

В 2021 році на підприємстві заплановано (при стабілізації ринку) закінчити рік з прибутком, наростити виробництво продукції на 50% в місяць, виробити дослідну партію міських автобусів А140, виготовити дослідний зразок газової модифікації автобуса А092Н6, сертифікувати і підготувати виробництво до його серійного випуску, а також виробити дослідний зразок і сертифікувати міжміський автобус А096 на шасі FSR90.

Незважаючи на ряд проблем політичного, організаційного та економічного характеру, та світову пандемію COVID-19, АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» зуміло в 2020 році залишатися одним з небагатьох великих підприємств, які працюють в Черкасах і лідером серед автовиробників України.

Я сподіваюся, що збори акціонерів дадуть достойну оцінку роботи правління за підсумковий період та нададуть пропозиції щодо її удосконалення.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

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

Результат голосування:

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

V.СЛУХАЛИ:

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

Доповідає: Голова зборів Дорош Б.О..

Доповідач доповів, що відповідно до Статуту Акціонерного Товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Наглядова рада була обрана на зборах акціонерів у складі п'яти осіб.

Протягом звітнього періоду робота Наглядової ради була побудована у відповідності до вимог діючого законодавства та Статуту підприємства, а саме були заслухані звіти правління за різними питаннями діяльності підприємства, у тому числі про виконання затверджених планів виробництва, про фінансово-економічний стан підприємства, про хід виконання заходів по зниження собівартості

продукції, про стан справ по своєчасній виплаті заробітної плати, про хід виконання планів по реконструкції та технічному переозброєнню, а також по багатьом іншим питанням.

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). У звітному періоді виробництво основної продукції – автобусів марки «АТАМАН» склало 338 одиниць, що на 23,4% нижче рівня 2019 і 2018 років (по 441 од.). Виробництво вантажних автомобілів склало 69 од., що на 46,1% нижче рівня 2019 р. (128 од.), і в 2,4 рази нижче рівня 2018 року (167 од.).

Реалізація автобусів за звітний період склала 261 од., що на 41% нижче рівня 2019 року (443 од.), і на 42,1% нижче рівня 2018 року (456 од.). Реалізація вантажних автомобілів за звітний період склала 113 од., що на 2,6% нижче рівня 2019 р. (116 од.), і на 19,3% нижче рівня 2018 року (140 од.).

Загалом виробництво товарної продукції в діючих цінах за звітний період склало 534 494 тис. грн., що на 19% нижче рівня 2019 р. (660 219 тис. грн.), і на 35,9% нижче рівня 2018 року (834 400 тис. грн.). Зниження обсягів реалізації і виробництва продукції відбулось з причини карантинних обмежень в країні внаслідок пандемії Covid-19. Одні з найбільш жорстких були карантинні обмеження перевезення пасажирів міським, приміським, міжміським транспортом. Через обмеження перевізники втратили значну частину доходів і не мали достатньо коштів на оновлення автобусного парку, що спричинило різке падіння попиту на них. Ситуація могла б скластися ще гіршою, якби не програма шкільних автобусів. Ця програма дозволила підприємству витримати падіння попиту на пасажирський транспорт і не зупинити виробництво на тривалий термін.

Середньоспискова чисельність працівників підприємства в звітному періоді склала 414 осіб, що на 1,4% нижче рівня 2019 року (420 чол.), і на 2,6% нижче рівня 2018 року (425 чол.). Витрати на заробітну плату працівників підприємства склали в звітному періоді 54 918 тис. грн., що на 17% нижче рівня 2019 року (66 161 тис. грн.), і були на рівні 2018 року (54 546 тис. грн.). Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства в звітному році склала 11 054 грн. - це на 15,8% нижче рівня 2019 року, але на 3,3% вище рівня 2018 року. З урахуванням інфляції, індекс якої за 2020 рік склав 105%, за 2019 рік – 104,1%, реальна заробітна плата працівників підприємства в 2020 році зменшилась на 19,8% в порівнянні з 2019 роком і на 5,5% в порівнянні з 2018 роком. Все це склалося внаслідок зменшення обсягів виробництва і реалізації продукції в зв'язку з зазначеними кризовими явищами.

Підприємство випускало в звітному році 3 моделі автобусів:

- A092H6 – для міських перевезень;
- A092I6 – для приміських перевезень;
- D093S2 з модифікаціями D093S4, D093S2-01 – спеціалізований шкільний.

Також підприємство випускало в звітному році 4 моделі вантажних автомобілів:

- ISUZU NMR-85L вантажністю 3 – 3,2 т.
- ISUZU NPR-75L вантажністю 4 – 4,5 т.
- ISUZU NPS-75L повнопривідний вантажністю 4 – 4,5 т.
- ISUZU NQR-90L вантажністю 4,8 – 5 т.

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. Виробнича собівартість автобусів зросла в звітному році в середньому на 5,2% в порівнянні з 2019 роком. Основними статтями витрат, які спричинили це зниження, були матеріальні витрати. Матеріальні витрати зросли, в основному, за рахунок здешевлення гривні до основних світових валют, і за рахунок цього, підвищення цін на імпортні сировину, матеріали, комплектуючі, покупні вироби, що використовуються для виробництва автобусів. Одночасно, спостерігалось зростання цін на українські сировину, матеріали, комплектуючі, покупні вироби. Таке зростання було пов'язане, здебільшого, з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1.01. 2020 р. в Україні. Також на зростання матеріальних витрат вплинули конструкційні зміни, що впроваджувались з метою поліпшення якості продукції, що виробляється. З урахуванням цих факторів, матеріальні витрати за звітний рік зросли в середньому на 7,1% в порівнянні з 2019 роком. Витрати на енергоносії збільшились в середньому на 21,7% за рахунок зростання їх цін. Витрати на заробітну плату в звітному році не змінилися в зв'язку з тим, що, тарифні ставки і посадові оклади в 2020 році на підприємстві не підвищувались. Виробнича собівартість вантажних автомобілів мала такі ж самі тенденції, як і собівартість автобусів. Також основними статтями витрат, які спричинили зниження, були матеріальні витрати. Зросли енергоносії і заробітна

плата. Середня ціна реалізації автобусів підвищилась на 10,3% в порівнянні з 2019 роком. Середня ціна реалізації вантажних автомобілів знизилась на 3,7% в порівнянні з 2019 роком. Основними факторами, які впливали на реалізаційні ціни автобусів і вантажних автомобілів, було здешевлення гривні до основних світових валют.

Всі ці фактори в кінцевому результаті вплинули на фінансовий результат, який одержало підприємство в звітному році. В звітному році від операційної діяльності було отримано 5 302 тис. грн. збитку. Але, враховуючі збитки від продажу інвестиційних сертифікатів, внаслідок падіння їх курсової вартості, загальний фінансовий результат підприємства негативний – збиток 79 620 тис. грн.

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

На 2021 рік передбачено планом отримати дохід від реалізації продукції в розмірі 724 млн. 187 тис. грн., прибуток 9 млн. 204 тис. грн., чистий прибуток 9 млн. 204 тис. грн.

У звітному періоді розглядались плани реконструкції та технічного переозброєння. Розглядалися, також, питання розширення і зміни модельного ряду продукції, що випускається з урахуванням тенденцій в автомобільному ринку. Були узгоджені і затверджені пропозиції правління по розробці нових моделей автобусів. Було узгоджене придбання лазерного комплексу розкрою металу і кромкозгинального пресу. Було узгоджене проектування будівництва цеху малих серій. Були узгоджені план-графіки виконання робіт зі створення нової продукції, затверджено кошторис витрат на створення нових моделей автобусів, затверджені відповідні умови оплати і матеріального заохочення.

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.

Протягом звітного періоду Наглядовою Радою розглядалися і узгоджувалися різні господарсько-фінансові операції, які, згідно зі Статутом підприємства підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою Радою.

Були узгоджені:

- дата і порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів;
- умови і підписання договору з аудиторською фірмою для проведення щорічного аудиту підприємства;
- умови вчинення значного правочину по відчуженню іменних інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» у кількості 85 570 (Вісімдесят п'ять п'ятсот сімдесят) штук, на загальну суму 1 786 701,60 грн..

Також у міру необхідності проводилося узгодження умов господарських договорів, а також фінансових операцій, які, згідно зі Статутом підприємства, не могли бути підписані керівником без згоди Наглядової Ради.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

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

Результат голосування:

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

VI. СЛУХАЛИ:

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

Доповідає : Член Правління Товариства Скрипка А.В..

Доповідач доповів, що відповідно до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Ревізійна комісія була обрана на зборах акціонерів у складі трьох чоловік. Впродовж звітнього періоду робота ревізійної комісії будувалася відповідно до вимог чинного законодавства і Статуту підприємства :

1. 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 ревізіями, 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.

2. Проводилися засідання, на яких вирішувались питання, пов'язані з проведенням перевірок і організацією роботи Ревізійної комісії, заслуховувались звіти про результати проведених перевірок.

3. Проводилася, спільно з незалежним аудитором, перевірка за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах і балансах.

В результаті перевірки виявлене наступне:

Основними видами діяльності, які Товариство проводило в 2020 році були виробництво і продаж автобусів, вантажних автомобілів.

Баланс підприємства станом на 31.12. 2020 року сформований з валютою активів і пасивів в сумі 333 млн. 041 тис. грн., у тому числі необоротних активів - 44 млн. 740 тис. грн., оборотних активів - 288 млн. 301 тис. грн., власний капітал - 59 млн. 722 тис. грн., довгострокові зобов'язання - 95 млн. 217 тис. грн., поточні зобов'язання - 178 млн. 102 тис. грн.

Основні зміни статей балансу в порівнянні з попереднім періодом були наступними:

Необоротні активи за звітний період зменшились на 64 млн. 402 тис. грн., в основному за рахунок продажу інвестиційних сертифікатів. Збільшення основних засобів на 20 млн. 624 тис. грн. відбулося, в основному, за рахунок введення в експлуатацію нового обладнання.

Оборотні активи за звітний період збільшилися на 52 млн. 945 тис. грн., в основному за рахунок збільшення запасів готової продукції (на 63 млн. 411 тис. грн.), незавершеного виробництва (на 3 млн. 475 тис. грн.) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (на 3 млн. 855 тис. грн.) дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами (на 17 млн. 070 тис. грн.), дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (6 млн. 574 тис. грн.). В то же час відбулося зменшення виробничих запасів (на 42 млн. 151 тис. грн.).

Власний капітал Товариства за звітний рік зменшився на 79 млн. 626 тис. грн. в основному за рахунок отриманих збитків від продажу інвестиційних сертифікатів. Довгострокові зобов'язання збільшилися на 2 млн. 037 тис. грн. за рахунок збільшення інших довгострокових зобов'язань. Поточні зобов'язання збільшилися на 66 млн. 132 тис. грн., в основному за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (74 млн. 720 тис. грн.). В то же час відбулося

зменшення поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 4 млн. 391 тис. грн., оплати праці з страхуванням на 2 млн. 933 тис. грн., поточних забезпечень на 1 млн. 264 тис. грн.

Показники ліквідності підприємства:

- Коефіцієнт загальної ліквідності на 1.12.2019 р. = 2,1 на 1.12.2020 р. = 1,62. Нормативне значення >1
- Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності на 1.12.2019 р. = 0,22, на 1.12.2020 р. = 0,28. Нормативне значення >0,6
- Коефіцієнт абсолютної ліквідності на 1.12.2019 р. = 0,0004, на 1.12.2020 р. = 0,00006. Нормативне значення >0,1
- Чистий оборотний капітал на 1.12.2019 р. = 123 млн. 386 тис. грн., на 1.12.2020 р. = 119 млн. 962 тис. грн. Нормативне значення >0.

У звіті про фінансові результати Товариства за 2020 рік виручка від реалізації продукції (чистий дохід) склала 492 млн. 853 тис. грн., собівартість реалізованої продукції - 427 млн. 261 тис. грн., валовий прибуток - 65 млн. 592 тис. грн., інші операційні доходи - 6 млн. 030 тис. грн., адміністративні витрати - 22 млн. 344 тис. грн., витрати на збут - 32 млн. 688 тис. грн., інші операційні витрати - 10 млн. 288 тис. грн., фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток 5 млн. 302 тис. грн., інші доходи - 1878 тис. грн., інші фінансові доходи 399 тис. грн., фінансові витрати - 2 млн. 156 тис. грн., інші витрати - 85 млн. 043 тис. грн., фінансовий результат до оподаткування - збиток 79 млн. 620 тис. грн., чистий результат - збиток - 79 млн. 620 тис. грн.

Висновки ревізійної комісії.

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2020 відповідають даним синтетичного обліку і існуючим нормативам бухгалтерського обліку.

Фінансовий результат, відображений у формі 2 "Звіт про фінансові результати", відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно і повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року, а також результат його діяльності і руху грошових коштів за 2020 рік, згідно з нормативними вимогами відносно організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні і Міжнародними стандартами обліку та аудиту.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт і баланс акціонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" станом на 31 грудня 2020 року.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

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

Результат голосування:

"ЗА" – **78 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

VII.СЛУХАЛИ:

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

Доповідає : Член Правління Товариства Скрипка А. В..

Доповідач доповів, що необхідно затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік. Збитки отриманні за результатами господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2020 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити планові показники прибутку на 2021 рік у розмірі 14 203 тис. грн..

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

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

Результат голосування:

"ЗА" – **78 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

VIII.СЛУХАЛИ:

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

Доповідає : Член Правління Товариства Скрипка А. В..

Доповідач доповів, що статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів обов'язково виноситься питання, передбачене розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду, у зв'язку з цим необхідно розглянути дане питання.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

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

Результат голосування:

"ЗА" – **78 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

ІХ. СЛУХАЛИ:

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

Доповідає: Голова зборів Дорош Б.О.

Доповідач доповів, що з метою забезпечення безперебійної роботи та для подальшої господ - дарської діяльності Товариства необхідно провести відповідні дії, а саме, попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості:

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

– правочини, предметом (характером) яких є: **одержання/продовження Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань)**, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з передачею майна (в т.ч. майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів в забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

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

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

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

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

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

– правочини, предметом (характером) яких є: одержання/продовження Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з передачею майна (в т.ч. майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів в забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

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

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

Результат голосування:

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

Х. СЛУХАЛИ:

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

Доповідає: Голова зборів Дорош Б.О.

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

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

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

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

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРШИЛИ:

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

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

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

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

Результат голосування:

"ЗА" – **78 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Дороша Б.О.

Було надано інформацію про те, що всі питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів розглянуто. Голова зборів заклав збори.

Голова зборів

Секретар зборів



Б.О.Дорош

Ю.М.Сорока