

ПРОТОКОЛ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

Дата проведення загальних зборів: 8 листопада 2018 року

Час проведення загальних зборів: початок о 12-00

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292 (приміщення адмінбудівлі товариства, зал засідань)

Позачергові загальні збори акціонерів скликані Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ", що діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду "ЗЕТА" недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331456) як акціонером, який є власником більше 10 відсотків простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус»

Реєстрація присутніх на зборах акціонерів здійснювалась на підставі договору наступними працівниками депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ»:

1	Голова Реєстраційної комісії	Директор ТОВ «ІНВІНТУМ» Орловська Оксана Вікторівна
2	Член Реєстраційної комісії	Начальник відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Вегера Олена Володимирівна
3	Член Реєстраційної комісії	Головний спеціаліст відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Осіс Ірина Валентинівна

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
2 листопада 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 337

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 80 744 325.

Кворум загальних зборів 99.4027%.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства.
3. Викладення Статуту Акціонерного Товариства у новій редакції.
4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.
7. Затвердження Положення Про Наглядову раду.

8. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до чинного законодавства.
9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **СЛУХАЛИ** Циганія В.В. про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства, який запропонував обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства зі складу працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ», з якою укладено Договір щодо виконання функцій лічильної комісії, у кількості 3-х осіб та затвердити її склад:

1	Голова Лічильної комісії	Директор ТОВ «ІНВІНТУМ» Орловська Оксана Вікторівна
2	Член Лічильної комісії	Начальник відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Вегера Олена Володимирівна
3	Член Лічильної комісії	Головний спеціаліст відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Осіс Ірина Валентинівна

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства зі складу працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ», з якою укладено Договір щодо виконання функцій лічильної комісії, у кількості 3-х осіб та затвердити її склад:

1	Голова Лічильної комісії	Директор ТОВ «ІНВІНТУМ» Орловська Оксана Вікторівна
2	Член Лічильної комісії	Начальник відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Вегера Олена Володимирівна
3	Член Лічильної комісії	Головний спеціаліст відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Осіс Ірина Валентинівна

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80 744 325	100
Варіанти голосування:		
«ЗА»	80 744 325	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

2. **СЛУХАЛИ** Циганія В.В. про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства, який запропонував обрати:

- Головою позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства члена Наглядової ради Циганія Володимира Володимировича;

- Секретарем позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства Щербак Тетяну Василівну.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

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

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства Щербак Тетяну Василівну.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80 744 325	100
Варіанти голосування:		
«ЗА»	80 744 325	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ Циганія В.В., який запропонував викласти Статут Акціонерного Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства та зміною регламенту діяльності Наглядової ради та зареєструвати у встановленому законодавством порядку.

Рішення по цьому питанню приймається більш як трьома чвертями голосів шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

Викласти Статут Акціонерного Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства та зміною регламенту діяльності Наглядової ради та зареєструвати у встановленому законодавством порядку.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80 744 325	100
Варіанти голосування:		
«ЗА»	65 244 325	80,8036

«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	15 500 000	19,1963
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ Циганія В.В. про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства, який запропонував припинити повноваження Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі:

- 1) Дорош Олександр Анатолійович
- 2) Грищук Віталій Миколайович
- 3) Родіонов Ігор Володимирович
- 4) Миронюк Роман Васильович
- 5) Циганій Володимир Володимирович

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80 744 325	100
Варіанти голосування:		
«ЗА»	65 244 325	80,8036
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	15 500 000	19,1963
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ Циганія В.В. про обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства, який запропонував обрати Наглядову раду у складі 5 осіб та оголосив запропонованих кандидатів та інформацію про них.

ЗАПРОПОНОВАНІ КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

П.І.Б. кандидата та інформація про кандидата	Кількість кумулятивних голосів
кандидатури внесені Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 35379813, місцезнаходження: Україна, 03040 03040, м. Київ, пр.40-річчя Жовтня, буд.92/1), що діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду "ЗЕТА" недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331456) та який володіє 65 244 325 шт. простих іменних акцій ПАТ «Черкаський автобус», що становить 80,071825% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства:	

1. Циганій Володимир Володимирович - член Наглядової Ради

1972 року народження, начальник відділу непрофільних активів Департаменту нерухомості та непрофільних активів ПАТ «Промінвестбанк».

Освіта – вища, Донецький державний технічний університет, 1994 р., економіка та управління в галузях вугільної промисловості та геологорозвідки.

Стаж роботи за останні 5 років: з квітня 2013 року по березень 2017 року – керівник департаменту з економіки і фінансів шахтоуправління «Ясенівське» ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», з квітня 2017 року по лютий 2018 року – менеджер з непрофільних активів Управління нерухомості ПАТ «Промінвестбанк», з лютого 2018 року по теперішній час – начальник відділу непрофільних активів Департаменту нерухомості та непрофільних активів ПАТ «Промінвестбанк». Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою Товариства.

Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.

Кандидат є представником акціонера ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ».

Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, не є незалежним директором.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової Ради Товариства.

2. Родіонов Ігор Володимирович – член Наглядової Ради

1979 року народження, заступник начальника управління по роботі з клієнтами корпоративного бізнесу – директор з продажів ПАТ «Промінвестбанк».

Освіта – вища, Київський національний економічний університет, 2001, магістр з обліку та аудиту в управлінні банками.

Стаж роботи за останні 5 років: з 30.01.2012 начальник управління гірничо-металургійного комплексу Департаменту промисловості ПАТ «Промінвестбанк». З 20.02.2018 заступник начальника управління по роботі з клієнтами корпоративного бізнесу – директор з продажів Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ «Промінвестбанк».

Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою Товариства.

Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.

Кандидат є представником акціонера ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ».

Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, не є незалежним директором.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової Ради Товариства.

Незалежні члени:

3. Тунік Геннадій Володимирович – член Наглядової Ради

1972 року народження, Начальник відділу супроводу банкрутства Управління судового представництва Юридичного департаменту ПАТ «Промінвестбанк».

Освіта – вища, Херсонський сільськогосподарський інститут, 1995 рік, економіст; Академія Адвокатури України, 2007 рік, правознавство.

Стаж роботи за останні 5 років: Начальник відділу супроводу банкрутства Управління судового представництва Юридичного департаменту ПАТ «Промінвестбанк».

Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою Товариства.

Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.

Кандидат є незалежним членом (директором).

Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової Ради Товариства.

4. Савлук Сергій Михайлович – член Наглядової Ради

1965 року народження, ПАТ «Промінвестбанк», радник Голови правління.

Освіта – вища, Київський інститут народного господарства, 1987, планування промисловості, економіст.

Стаж роботи за останні 5 років: Директор планово-фінансового департаменту, радник Голови правління ПАТ «Промінвестбанк».

Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою Товариства. Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.

Кандидат є незалежним членом (директором).

Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової Ради Товариства.

5. Бура Людмила Василівна – член Наглядової Ради

1960 року народження, ПАТ «Промінвестбанк», фахівець Управління по роботі із заставним майном.

Освіта – вища, Українська сільськогосподарська академія, 1983р., економічна кібернетика.

Стаж роботи за останні 5 років: фахівець Відділу, потім - Управління по роботі із заставним майном ПАТ «Промінвестбанк».

Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою Товариства. Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.

Кандидат є незалежним членом (директором).

Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової Ради Товариства.

Кандидатури внесені Товариством з обмеженою відповідальністю «Український автобус» (код ЄДРПОУ 32904285, місцезнаходження: Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдва, 292), що діє від свого імені та який володіє 15 500 000 шт. простих іменних акцій ПАТ «Черкаський автобус», що становить 19,022547% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства:

6. Дорош Олександр Анатолійович – член Наглядової Ради

1968 року народження, перший заступник директора ТОВ «Український автобус».

Освіта: вища, Дніпродзержинський індустріальний інститут, 1992р., спеціальність – інженер-механік, кваліфікація: технолог машинобудування сталевих станків та інструментів.

Стаж роботи протягом останніх п'яти років: перший заступник директора «Український автобус».

Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою Товариства.

Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.

Кандидат є представником акціонера ТОВ «Український автобус».

Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, не є незалежним директором.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової Ради Товариства.

7. Гришук Віталій Миколайович – член наглядової Ради

1977 року народження, директор з комерції ТОВ «Український автобус».

Освіта: вища, Київський міжнародний університет цивільної авіації, 2000р., спеціальність – інженер-механік, кваліфікація: інженер технічної експлуатації літальних апаратів ті двигунів.

Стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор з комерції «Український автобус».

Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою Товариства.

Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.

Кандидат є представником акціонера ТОВ «Український автобус».

Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, не є незалежним директором.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової Ради Товариства.

Рішення по цьому питанню приймається кумулятивним голосуванням шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

1. Циганій Володимир Володимирович - кандидат від ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ»»;
2. Родіонов Ігор Володимирович – кандидат від ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ»»;
3. Савлук Сергій Михайлович – незалежний член;
4. Бура Людмила Василівна – незалежний член;
5. Дорош Олександр Анатолійович – кандидат від ТОВ «Український автобус»;

Варіанти голосування:		Кількість кумулятивних голосів
Загальна кількість кумулятивних голосів акціонерів (кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, помножена на 5 – кількість членів, які мають бути обрані до складу Наглядової Ради)		403 721 625
В розрізі кандидатів:		
1.	Циганій Володимир Володимирович член Наглядової Ради	65 244 335
2.	Родіонов Ігор Володимирович член Наглядової Ради	65 244 325
3.	Тунік Геннадій Володимирович член Наглядової Ради	65 244 315
4.	Савлук Сергій Михайлович член Наглядової Ради	65 244 325
5.	Бура Людмила Василівна член Наглядової Ради	65 244 325
6.	Дорош Олександр Анатолійович член Наглядової Ради	77 500 000
7.	Гришук Віталій Миколайович член наглядової Ради	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

За підсумками кумулятивного голосування Наглядову раду ПАТ «Черкаський автобус» обрано в кількості 5 осіб.

6. **СЛУХАЛИ** Циганія В.В. про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Було запропоновано:

- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства;
- встановити, що члени Наглядової ради Акціонерного Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі;
- надати Голові правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Акціонерного Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати Голові правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80 744 325	100
Варіанти голосування:	80 744 325	100
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.**7. СЛУХАЛИ:** Циганія В.В. про затвердження Положення Про Наглядову раду.

Було запропоновано затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкаський автобус». Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкаський автобус».

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80 744 325	100
Варіанти голосування:	65 244 325	80,8036
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	15 500 000	19,1963
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

8. **СЛУХАЛИ** Циганія В.В. про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до чинного законодавства, який запропонував уповноважити Наглядову раду розробити проекти всіх внутрішніх положень Товариства та надати їх на затвердження наступним загальним зборам.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити Наглядову раду розробити проекти всіх внутрішніх положень Товариства та надати їх на затвердження наступним загальним зборам.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80 744 325	100
Варіанти голосування:		
«ЗА»	80 744 325	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

9. **СЛУХАЛИ** Циганія В.В. про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у повному складі.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у повному складі:

- 1) Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна
- 2) Гладущенко Дмитро Вікторович
- 3) Бордичева Світлана Олександрівна

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80 744 325	100
Варіанти голосування:		
«ЗА»	80 744 325	100
«ПРОТИ»	0	0

«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0

Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ Циганія В.В., який запропонував обрати Ревізійну комісію у складі 3 осіб та оголосив запропонованих кандидатів та інформацію про них.

ЗАПРОПОНОВАНІ КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

П.І.Б. кандидата та інформація про кандидата	Кількість кумулятивних голосів
<p><i>кандидатури внесені Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 35379813, місцезнаходження: Україна, 03040 03040, м. Київ, пр.40-річчя Жовтня, буд.92/1), що діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду "ЗЕТА" недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331456) та який володіє 65 244 325 шт. простих іменних акцій ПАТ «Черкаський автобус», що становить 80,071825% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства:</i></p>	
<p>1. Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна – член Ревізійної комісії</p> <p>1973 рік народження, генеральний директор ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ".</p> <p>Освіта - вища, Харківський державний університет, 1995р., економічний факультет, економіст - статистик. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ", генеральний директор.</p> <p>Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю не має. Є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Кандидат є представником акціонера ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ».</p> <p>Кандидат не є акціонером.</p> <p>Письмова заявка кандидата про згоду на обрання до складу Ревізійної комісії надана.</p>	
<p>2. Кувшинова Валентина Іванівна - член Ревізійної комісії</p> <p>1966 року народження, головний бухгалтер ТОВ "Компанія з управління активами, "ІЗІ ЛАЙФ".</p> <p>Освіта - вища, Київський національний економічний університет, 2003р., магістр з обліку і аудиту.</p> <p>Стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ", головний бухгалтер, з 08.01.2014 по теперішній час, 31.12.2013- 03.06.2011р.р., ПП Аудиторська фірма «Тимлар-Аудит», начальник сектора обліку в КУА та ІСІ.</p> <p>Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю не має. Є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Кандидат є представником акціонера ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ».</p> <p>Кандидат не є акціонером.</p> <p>Письмова заявка кандидата про згоду на обрання до складу Ревізійної комісії надана.</p>	
<p>3. Гладушенко Дмитро Вікторович – член Ревізійної комісії</p> <p>1973 року народження, начальник управління оцінки та моніторингу застав ПАТ «Промінвестбанк».</p> <p>Освіта – повна вища, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 1998 рік, економіка підприємства, інвестиційний менеджмент.</p> <p>Стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник управління оцінки та моніторингу застав ПАТ «Промінвестбанк».</p> <p>Акціями ПАТ «Черкаський автобус» не володіє, непогашеної судимості та заборони займати</p>	

певні посади або займатися певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою Товариства.
Кандидат не має: акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.
Кандидат є представником акціонера ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ».
Кандидат не є акціонером.
Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Ревізійної комісії надана.

Кандидатура внесена Товариством з обмеженою відповідальністю «Український автобус» (код ЄДРПОУ 32904285, місцезнаходження: Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292), що діє від свого імені та який володіє 15 500 000 шт. простих іменних акцій ПАТ «Черкаський автобус», що становить 19,022547% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства:

4. Барський Михайло Анатолійович – член Ревізійної комісії

1986 року народження
Кандидату не належать акції акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.
Освіта: вища, Київський інститут туризму, економіки і права, 2008 р., спеціальність – юрист, кваліфікація : бакалавр права.
Місце роботи: з 01.11.2017 начальник юридичного відділу ТОВ «Український автобус».
Стаж роботи протягом останніх п'яти років: юрист ТОВ «Український автобус».
Непогашеної судимості немає.
Немає заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.
Кандидат не має акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата.
Кандидат у члени Ревізійної комісії не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів; він не є незалежним директором.
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.

Рішення по цьому питанню приймається кумулятивним голосуванням шляхом заповнення бюлетеня.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію у складі 3 осіб в наступному складі:

1. Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна – кандидат від ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ»;
2. Кувшинова Валентина Іванівна – кандидат від ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ»;
3. Гладушенко Дмитро Вікторович – кандидат від ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ».

Варіанти голосування:		Кількість кумулятивних голосів
Загальна кількість кумулятивних голосів акціонерів (кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, помножена на 3 – кількість членів, які мають бути обрані до складу Ревізійної комісії)		242 232 975
В розрізі кандидатів:		
1.	Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна член Ревізійної комісії	65 244 325
2.	Кувшинова Валентина Іванівна член Ревізійної комісії	65 244 325
3.	Гладушенко Дмитро Вікторович член Ревізійної комісії	65 244 325
4.	Барський Михайло Анатолійович член Ревізійної комісії	46 500 000

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

За підсумками кумулятивного голосування Ревізійну комісію ПАТ «Черкаський автобус» обрано в кількості 3 осіб.

Голова зборів

Циганій В.В.

Секретар

Щербак Т.В.

Місто Київ, Україна

Тринадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Сиротюк О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Циганія Володимира Володимировича, Щербак Тетяни Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Циганія Володимира Володимировича, Щербак Тетяни Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 10 ддс, 10 ааа

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус



Всього пронумерованих, прошнурованих та скріплених печаткою 6/шсав аркушів

Приватний нотаріус