

ПРОТОКОЛ №12
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(надалі за текстом – Товариство)

м. Черкаси

10 лютого 2021 року

Усього членів Наглядової ради - 5 осіб

Голова Наглядової Ради Товариства
Члени Наглядової Ради:

1. Дорош Богдан Олександрович,
2. Сорока Юлія Миколаївна,
3. Бобик Наталія Степанівна,
4. Томашук Олександр Миколайович,
5. Сіпко Валерій Григорович.

У засіданні беруть участь члени Наглядової Ради Товариства у кількості 5 осіб.
Відповідно до п.9.3.10. Статуту Товариства засідання наглядової Ради Товариства вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Засідання Наглядової Ради Товариства є правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання.

Кворум для проведення засідання Наглядової Ради Товариства досягнуто.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час реєстрації та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів.
2. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.
3. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.
4. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів та проектів рішень.
5. Затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів.
6. Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів.
7. Призначення реєстраційної комісії чергових Загальних зборів.
8. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів.
9. Схвалення організаційних питань чергових Загальних зборів акціонерів.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час реєстрації та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив про необхідність затвердження Протоколу Правління №56 від 08.02.2021 року щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про їх проведення. Дорош Б.О. запропонував провести чергові загальні збори Товариства 02 квітня 2021 року, о 12 годині за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Різдва, 292, в приміщенні адмінбудівлі Товариства, зал засідань.

Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах провести за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів з 11.00- 11.50 години.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: затвердити Протокол Правління №56 від 08.02.2021 року щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». Прийняти рішення про скликання та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 02 квітня 2021 року о 12 годині за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292, в приміщенні адмінбудівлі Товариства, зал засідань. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах провести за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів з 11.00- 11.50 години.

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який запропонував визначити 17 лютого 2021 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: затвердити 17 лютого 2021 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.

3. По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який запропонував визначити 29 березня 2021 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: визначити 29 березня 2021 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: затвердження порядку денного чергових Загальних зборів та проекти рішень.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який запропонував затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного:

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових 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 чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення чергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою чергових загальних зборів акціонерів – Дороша Богдана Олександровича;
Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

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

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

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

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.
Проект рішення: звіт Правління товариства за 2020 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів вироблюваної 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.

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.

Проект рішення: 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.

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

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

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.

Проект рішення: 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..

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

Проект рішення: звіт зовнішнього аудиту за 2020 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

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.

Проект рішення: 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 безперервної 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/продлонгація 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.

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.

Проект рішення: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного:

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань

порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових 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 чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення чергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою чергових загальних зборів акціонерів – Дороша Богдана Олександровича;
Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

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

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

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

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.

Проект рішення: 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.

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.

Проект рішення: 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.

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

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

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.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік. Збитки отримані 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..

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

Проект рішення: звіт зовнішнього аудиту за 2020 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

9. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правління 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.

Проект рішення: 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/продлонгація 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.

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.

Проект рішення: 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.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який запропонував затвердити текст повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів з визначеним порядком денним в питанні 4 даного протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАВСЯ» – ніхто не проголосував з присутніх членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: затвердити текст повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів.

6. По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дороша Б.О., який запропонував призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів, Раабе Віталія Германовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів, Раабе Віталія Германовича.

7. По сьомому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: призначення тимчасової реєстраційної комісії чергових Загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який запропонував призначити тимчасову реєстраційну комісію чергових Загальних зборів у складі:

Член реєстраційної комісії - Начальник ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член реєстраційної комісії - Провідний менеджер систем якості - Барильченко Наталія Вікторівна.

Член реєстраційної комісії – Інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: призначити тимчасову реєстраційну комісію чергових Загальних зборів у складі:

Член реєстраційної комісії - Начальник ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член реєстраційної комісії- Провідний менеджер систем якості - Барильченко Наталія Вікторівна;

Член реєстраційної комісії – Інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

8. По восьмому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який запропонував затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у чергових Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в чергових Загальних

зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: схвалення організаційних питань чергових Загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який доповів про необхідність:

- організувати опублікування інформаційного повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення чергових Загальних зборів держателів іменних цінних паперів персонально, відповідно до вимог Статуту Товариства.
- розмістити на власному веб-сайті повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України;
- забезпечення підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових Загальних зборів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових Загальних зборів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства

УХВАЛИЛИ:

- організувати опублікування інформаційного повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення чергових Загальних зборів держателів іменних цінних паперів персонально, відповідно до вимог Статуту Товариства.
- розмістити на власному веб-сайті повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України
- забезпечити підготовку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових Загальних зборів акціонерів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових Загальних зборів акціонерів товариства.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради оголошено закритим. Будь-яких заперечень від присутніх членів Наглядової ради не надійшло.

Голова Наглядової Ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Б.О.Дорош

Ю.М.Сорока

Н.С.Бобик

О.М.Томашук

В.Г.Сіпко

