

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"**

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

10 КВІТНЯ 2014 РОКУ

вул. Різдва, 292

м. Черкаси

Україна

18036

приміщення адмінбудівлі товариства, зал засідань

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11²⁰.

Реєстрацію акціонерів завершено о 11⁵⁰.

Початок зборів акціонерів о 12⁰⁰.

На дату проведення 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 чотиреста 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 загальних зборах акціонерів АТ “ Черкаський автобус ”, проведена реєстраційною комісією.

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Члени комісії: Баско Галина Василівна, Гармаш Світлана Федорівна.

Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видано бюлетені для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

№ пп	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання Лічильної комісії	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
2	Затвердження регламенту порядку денного загальних зборів акціонерів.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
3	Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Раабе Віталій Германович голова правління Товариства
4	Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус».	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
5	Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 рік.	Скрипка Анатолій Васильович - член Правління

6	Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.	Скрипка Анатолій Васильович - член Правління
7	Відкликання членів Наглядової Ради Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
8	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
9	Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
10	Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
11	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
12	Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
13	Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
14	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає загальні збори акціонерів Голова наглядової ради АТ "Черкаський автобус" Дорош Олександр Анатолійович.

СЛУХАЛИ:

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

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 9 осіб, які володіють 80 754 624 голосів акцій АТ "Черкаський автобус", що складає 99,107 відсотка голосуючих акцій АТ "Черкаський автобус".

СЛУХАЛИ:

Дороша О.А. Голову наглядової ради АТ "Черкаський автобус" "Про правомочність загальних зборів акціонерів".

По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", який вимагає присутності 60 відсотків акціонерів, кворум, необхідний для проведення зборів, досягнуто.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ І ВІДКРИТИМИ

СЛУХАЛИ:

Дороша О.А. Голову наглядової ради АТ " Черкаський автобус " "Про організацію роботи загальних зборів акціонерів".

- Згідно з ст. 9.3.3 Статуту Товариства Наглядова Рада призначила:
- Голову зборів – Дороша Олександра Анатолійовича,
- Секретаря зборів – Сороку Юлію Миколаївну.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

I. СЛУХАЛИ:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ".

Доповідає: голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів: 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. - Голова комісії
2. Баско Г.В. - Член комісії,
3. Гармаш С.Ф. - Член комісії.

Результат голосування:

„ За ”	– 80 754 624	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів
„ Утримався ”	– 0	голосів

Рішення прийнято 80 754 624 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ " Черкаський автобус ".

II. СЛУХАЛИ:

"Затвердження регламенту порядку денного загальних зборів акціонерів".

Доповідає: голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів: Про необхідність затвердження регламенту порядку денного загальних зборів акціонерів. Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент порядку денного загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

„ За ”	– 80 754 624	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів
„ Утримався ”	– 0	голосів

Рішення прийнято 80 754 624 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ " Черкаський автобус ".

III. СЛУХАЛИ:

" Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства".

Доповідає.: Голова Правління Раабе В.Г.

Доповідач доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2013 року та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус», правління було обрано на попередніх зборах акціонерів у

складі п'яти осіб.

Протягом звітнього періоду робота правління будувалася відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту підприємства. Регулярно проводилися засідання правління з питань діяльності підприємства: виконання планів виробництва, проведення реконструкції та техпереоснащення, впровадження інновацій нової техніки, підвищення якості продукції, що випускається, виконання фінансово-економічних показників, заходів щодо зниження собівартості, своєчасної виплати заробітної плати, про стан виробничої дисципліни, стані справ з охорони праці, про виконання колективного договору та з багатьох інших питань.

Не виконання планованих показників обумовлено було падінням попиту на автобуси і вантажні автомобілі через реформування підприємницької політики та відсутності кредитування споживачів в Україні, а так само введенням в Росії законів, спрямованих на обмеження імпорту.

Питання якості систематично розглядаються на заводських і цехових «Днях якості» і на оперативних щоденних нарадах з виробництва.

Доповідач окреслив коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2014 році.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Результат голосування:

„ За ”	– 80 754 624	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів
„ Утримався ”	– 0	голосів

Рішення прийнято 80 754 624 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ " Черкаський автобус ".

IV. СЛУХАЛИ:

„ Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус» .

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Наглядова Рада доручила Дорошу О.А. представити акціонерам звіт про роботу Наглядової ради АТ “ Черкаський автобус ” у 2013 році. Зокрема, доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину щодо погодження Наглядовою радою дій Правління, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності підприємства тощо.

Протягом звітнього періоду робота Наглядової Ради будувалася відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту підприємства, а саме заслуховувалися звіти правління з різних питань діяльності підприємства, в тому числі про виконання затверджених планів виробництва, про фінансово-економічний стан підприємства, про хід виконання заходів щодо зниження собівартості продукції, про стан справ щодо своєчасної виплати заробітної плати, про хід виконання планів з реконструкції та технічного переозброєння, а також з багатьох інших питань.

Звіти правління про виконання затверджених планів виробництва заслуховувалися регулярно після закінчення кожного місяця, а також періодично про хід виконання виробничих планів протягом місяця. Також відбувалося узгодження та затвердження планових завдань як поточних, так і перспективних на наступний період (місяць, квартал).

В кінці року були розглянуті перспективи роботи підприємства в 2014 р., затверджені виробничі та фінансові показники.

Так само регулярно заслуховувалися звіти правління про виконання затверджених фінансових планів та фінансових показників.

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 та в галузі, своєчасності її виплати, дотримання законодавства у сфері заробітної плати.

Затверджувалися заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці.

Протягом звітнього періоду Наглядовою Радою розглядалися і погоджувалися різні господарсько-фінансові операції, які, відповідно до Статуту підприємства підлягають обов'язковому узгодженню з Наглядовою Радою.

Були узгоджені умови кредитування, кредитні договори та договори застави майна і

зобов'язань з Промінвестбанком, відкриття акредитивів, а також зміни умов цих договорів протягом року.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус».

Результат голосування:

„ За ”	– 80 754 624	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів
„ Утримався ”	– 0	голосів

Рішення прийнято 80 754 624 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ " Черкаський автобус ".

V.СЛУХАЛИ:

„ Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 рік ”.

Доповідає : член правління Скрипка А.В.

Ревізійна комісія доручила Скрипці А.В. представити свій звіт та висновки щодо фінансової звітності АТ “ Черкаський автобус ” на зборах акціонерів Товариства.

Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус», Ревізійна комісія була обрана на попередніх зборах акціонерів у складі трьох осіб. Протягом звітного періоду робота ревізійної комісії будувалася відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту підприємства:

1. Проводилися планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в ході яких основна увага приділялася виконанню певних Наглядовою радою планів і основних напрямків діяльності Товариства, виконання рішень Правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства, виконання договірних зобов'язань Товариства, реалізації Правлінням Товариства заходів з недопущення непродуктивних витрат, виконанню рішень щодо усунення недоліків, які виявляє попередньою ревізією, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності, достовірності відображених у ній відомостей, правильності розрахунків та дотримання строків перерахування до бюджету податків, а також правильності розрахунків із банківськими установами, правильності визначення розміру статутного капіталу Товариства та відповідної кількості акцій, стан каси і майна Товариства.

2. Проводилися засідання, на яких вирішувалися питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії, заслуховувалися звіти про результати проведених перевірок.

3. Проводилась, спільно з незалежним аудитором, перевірка за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

В результаті перевірки виявлено наступне:

Основними видами діяльності, які Товариство проводило в 2013 році були виробництво та продаж автобусів.

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 відповідають даним синтетичного обліку та 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 2013 року, а також результат його діяльності і рух грошових коштів за 2013 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та Міжнародним стандартам аудиту.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт і баланс акціонерного товариства "Черкаський Автобус" станом на 31 грудня 2013 року.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 рік

Результат голосування:

„ За ”	– 80 754 624	голосів
--------	--------------	---------

„ Проти ” - 0
„ Утримався ”- 0

голосів
голосів

Рішення прийнято 80 754 624 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ” Черкаський автобус ”.

VI.СЛУХАЛИ:

„ Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік ”.

Доповідає : член правління Скрипка А.В.

Доповідач, зачитав акціонерам звіт про фінансові результати за 2013 рік, який відображений в формі 2 "Звіт про фінансові результати" та відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2013 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2013 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та Міжнародними стандартами аудиту.

Від акціонерів не надійшли запитання з приводу доповіді із цього питання порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік. Визначити та розподілити планові показники прибутку на 2014 рік.

Результат голосування:

„ За ” - 80 753 049 голосів
„ Проти ” - 1575 голосів
„ Утримався ”- 0 голосів

Рішення прийнято 80 753 049 голосами, що складає 99,999 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ” Черкаський автобус ”.

VII.СЛУХАЛИ:

„ Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів , що Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, в межах своєї компетенції, визначеної Статутом товариства та ст..51 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також регулює діяльність виконавчого органу. Не рідше раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов’язково вноситься питання передбачені п.17,18 частини другої ст..33 ЗУ «Про акціонерні товариства», тому є необхідність поставленого питання: Наглядова Рада відкликається в зв'язку зі змінами в складі.

Доповідач запропонував відкликати попередній склад членів Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1). Відкликати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:

- 1 Дороша Олександра Анатолійовича,
- 2 Соколова-Білоус Вікторію Миколаївну,
- 3 Гоненко Ольгу Анатоліївну,
- 4 Коріняка Юлію Євгенівну,
- 5 Грищука Віталія Миколайовича

Результат голосування:

№ п/ п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів “ЗА”	Кількість голосів “ПРОТИ”	Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”
1	Дорош Олександр Анатолійович	80 754 624	0	0
2	Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна	80 754 624	0	0
3	Гоненко Ольга Анатоліївна	80 754 624	0	0

4	Коріяка Юлія Євгенівна	80 754 225	0	399
5	Гришук Віталій Миколайович	80 754 624	0	0

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 53 Закону України “Про акціонерні товариства”.

VIII. СЛУХАЛИ:

„ Обрання членів Наглядової ради Товариства. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач запропонував обрати новий склад Наглядової Ради з 5 осіб, та представив на розгляд учасників зборів кандидатури в персональний склад Наглядової Ради.

ВИРІШИЛИ:

Обрати згідно Статуту на три роки Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:

- 1.Дороша Олександра Анатолійовича,
- 2.Соколова-Білоус Вікторію Миколаївну,
- 3.Кувшинову Валентину Іванівну ,
- 4.Гоненко Ольгу Анатоліївну,
- 5.Гришука Віталія Миколайовича.

Результат голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів “ЗА”	Кількість голосів “ПРОТИ”	Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”
1	Дорош Олександр Анатолійович	80 754 624	0	0
2	Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна	80 754 624	0	0
3	Кувшинову Валентину Іванівну	80 754 624	0	0
4	Гоненко Ольга Анатоліївна	80 754 225	0	399
5	Гришук Віталій Миколайович	80 754 624	0	0

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 53 Закону України “Про акціонерні товариства”.

IX. СЛУХАЛИ:

„ Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів , що у зв’язку з переобранням членів Наглядової ради товариства є необхідності затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка буде уповноважена підписати цивільно-правових договори з членами Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» укласти договори з членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування:

„ За ”	– 80 754 624	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів
„ Утримався ”	- 0	голосів

Рішення прийнято 80 754 624 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ” Черкаський автобус ”.

X. СЛУХАЛИ:

„ Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів, що для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. Не рідше раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання передбачені п.17,18 частини другої ст.33 ЗУ «Про акціонерні товариства», тому є необхідність поставленого питання: Ревізійна комісія відкликається в зв'язку зі змінами в складі.

Доповідач запропонував відкликати попередній склад членів Ревізійної комісії Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1). Відкликати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:

Результат голосування:

№ n/ n	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів “ЗА”	Кількість голосів “ПРОТИ”	Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”
1	Багнюк Людмила Володимирівна	80 754 225	0	399
2	Лелека Сергій Васильович	80 754 225	0	399
3	Шелепало Олександр Петрович	80 754 225	0	399

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 53 Закону України “Про акціонерні товариства”.

XI. СЛУХАЛИ:

„ Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач запропонував обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства з 3 осіб, та представив на розгляд учасників зборів кандидатури в персональний склад Ревізійної комісії Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Обрати згідно Статуту на три роки Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:

Результат голосування:

№ n/ n	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів “ЗА”	Кількість голосів “ПРОТИ”	Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”
1	Дмитрук Світлану Олександрівну	80 754 225	0	399
2	Лозового Івана Володимировича	80 754 225	0	399
3	Молодан Максима Миколайовича	80 754 225	0	399

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 53 Закону України “Про акціонерні товариства”.

XII. СЛУХАЛИ:

„ Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів , що у зв'язку з переобранням членів Ревізійної комісії товариства є

необхідності затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка буде уповноважена підписати цивільно-правових договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» укласти договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Результат голосування:

„ За ” – 80 754 624	голосів
„ Проти ” – 0	голосів
„ Утримався ” – 0	голосів

Рішення прийнято 80 754 624 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ” Черкаський автобус ”.

ХІІІ. СЛУХАЛИ:

„ Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач пояснив, що на підставі п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»: якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради товариства.

У зв'язку з вищенаведеним, для подальшої господарської діяльності Товариства необхідно провести наступні дії:

1. Здійснити правочини протягом року щодо відкриття в ПАТ «Промінвестбанк» акредитивів на користь японської фірми Sojitz Corporation для здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами на закупівлю машинокомплектів, та укладення з ПАТ «Промінвестбанк» кредитних договорів у формі невідновлювальної кредитної лінії для здійснення розрахунків за акредитивами, на загальну сукупну вартість в гривневому еквіваленті 640 млн.грн., незалежно від виду валюти, та процентною ставкою, що не перевищує 18 % річних. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні договори про відкриття акредитивів та кредитні договори з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах, погоджених з останнім, а також вчиняти інші дії, необхідні для забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеними акредитивами від імені Товариства.
2. Здійснити правочини протягом року шляхом укладення з ПАТ «Промінвестбанк» договорів застави майнових прав на товари за контрактами, що будуть укладені з японською фірмою Sojitz Corporation на суму, що не перевищує в гривневому еквіваленті 310 млн.грн., за договірною з банком оціночною вартістю (для розрахунків по яким будуть відкриватись акредитиви в ПАТ «Промінвестбанк» відповідно до п. 1 цього питання порядку денного) та з метою забезпечення виконання зобов'язань за акредитивами та кредитними договорами, укладеними відповідно до п.1 цього питання порядку денного. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні договори застави з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах погоджених з останнім.
3. Затвердити правочин, а саме, внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 року, укладеного між АТ «Черкаський автобус» та ПАТ «Промінвестбанк» (надалі – Кредитний договір), в частині перенесення терміну погашення заборгованості за кредитом в сумі 310,0 млн. російських рублів з 31.01.2014 р. на 31.01.2015 р. та пролонгації терміну дії Кредитного договору з 31.01.2014 р. на 1 рік при збереженні інших умов Кредитного договору, та внесення відповідних змін до договору іпотеки комплексу будівель і споруд за адресою: м. Черкаси, вул. Різдва, 292, заставною вартістю 32,07 млн.грн., договорів застави обладнання

виробничого характеру та транспортних засобів на загальну суму 8,06 млн.грн., договору застави інвестиційних сертифікатів на суму 85,57 млн.грн., а також договору застави майнових прав на загальну суму 1,93 млрд.грн.. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, підписати відповідні зміни до Кредитного договору та договорів забезпечення з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах, погоджених з останнім.

4. Затвердити укладені раніше Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» наступні договори:

- Договір про відкриття імпортного непокритого акредитиву № 02-04/13 від 19.04.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-04/13 від 19.04.2013 р., договір застави майнових прав № 02-08/13 від 19.04.2013 р., договір застави товарів в обороті № 02-30/13 від 31.10.2013 р.;

- Договір про відкриття імпортного непокритого акредитиву № 02-05/13 від 27.05.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-07/13 від 27.05.2013 р., договір застави майнових прав № 02-15/13 від 27.05.2013 р., договір застави товарів в обороті № 02-31/13 від 31.10.2013 р.;

- Договір про відкриття імпортного непокритого акредитиву № 02-06/13 від 27.06.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-10/13 від 27.06.2013 р., договір застави майнових прав № 02-26/13 від 27.06.2013 р., договір застави товарів в обороті № 02-32/13 від 31.10.2013 р.;

- Договір про відкриття імпортного непокритого акредитиву № 02-07/13 від 25.07.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-11/13 від 25.07.2013 р., договір застави майнових прав № 02-28/13 від 25.07.2013 р., договір застави товарів в обороті № 02-36/13 від 10.12.2013 р.;

- Договір про відкриття імпортного непокритого акредитиву № 02-08/13 від 22.11.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-12/13 від 22.11.2013 р., договір застави майнових прав № 02-33/13 від 22.11.2013 р.;

- Договір про відкриття імпортного непокритого акредитиву № 02-09/13 від 20.12.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-13/13 від 20.12.2013 р., договір застави майнових прав № 02-37/13 від 20.12.2013 р.;

- Договір про відкриття імпортного непокритого акредитиву № 02-01/14 від 24.01.2014 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-01/14 від 24.01.2014 р., договір застави майнових прав № 02-01/14 від 24.01.2014 р.

ВИРІШИЛИ:

“ Прийняти рішення щодо затвердження значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік, а саме:

1. Здійснити правочини протягом року щодо відкриття в ПАТ «Промінвестбанк» акредитивів на користь японської фірми Sojitz Corporation для здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами на закупівлю машинокомплектів, та укладення з ПАТ «Промінвестбанк» кредитних договорів у формі невідновлювальної кредитної лінії для здійснення розрахунків за акредитивами, на загальну сукупну вартість в гривневому еквіваленті 640 млн.грн., незалежно від виду валюти, та процентною ставкою, що не перевищує 18 % річних. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні договори про відкриття акредитивів та кредитні договори з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах, погоджених з останнім, а також вчиняти інші дії, необхідні для забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеними акредитивами від імені Товариства.

2. Здійснити правочини протягом року шляхом укладення з ПАТ «Промінвестбанк» договорів застави майнових прав на товари за контрактами, що будуть укладені з японською фірмою Sojitz Corporation на суму, що не перевищує в гривневому еквіваленті 310 млн.грн., за договірною з банком оціночною вартістю (для розрахунків по яким будуть відкриватись акредитиви в ПАТ «Промінвестбанк» відповідно до п. 1 цього питання порядку денного) та з метою забезпечення виконання зобов'язань за акредитивами та кредитними договорами, укладеними відповідно до п.1 цього питання порядку денного. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні

договори застави з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах погоджених з останнім.

3. Затвердити правочин, а саме, внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 року, укладеного між АТ «Черкаський автобус» та ПАТ «Промінвестбанк» (надалі – Кредитний договір), в частині перенесення терміну погашення заборгованості за кредитом в сумі 310,0 млн. російських рублів з 31.01.2014 р. на 31.01.2015 р. та пролонгації терміну дії Кредитного договору з 31.01.2014 р. на 1 рік при збереженні інших умов Кредитного договору, та внесення відповідних змін до договору іпотеки комплексу будівель і споруд за адресою: м. Черкаси, вул. Різдяна, 292, заставною вартістю 32,07 млн.грн., договорів застави обладнання виробничого характеру та транспортних засобів на загальну суму 8,06 млн.грн., договору застави інвестиційних сертифікатів на суму 85,57 млн.грн., а також договору застави майнових прав на загальну суму 1,93 млрд.грн. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, підписати відповідні зміни до Кредитного договору та договорів забезпечення з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах, погоджених з останнім.
4. Затвердити укладені раніше Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» наступні договори:
 - Договір про відкриття імпорного непокритого акредитиву № 02-04/13 від 19.04.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-04/13 від 19.04.2013 р., договір застави майнових прав № 02-08/13 від 19.04.2013 р., договір застави товарів в обороті № 02-30/13 від 31.10.2013 р.;
 - Договір про відкриття імпорного непокритого акредитиву № 02-05/13 від 27.05.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-07/13 від 27.05.2013 р., договір застави майнових прав № 02-15/13 від 27.05.2013 р., договір застави товарів в обороті № 02-31/13 від 31.10.2013 р.;
 - Договір про відкриття імпорного непокритого акредитиву № 02-06/13 від 27.06.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-10/13 від 27.06.2013 р., договір застави майнових прав № 02-26/13 від 27.06.2013 р., договір застави товарів в обороті № 02-32/13 від 31.10.2013 р.;
 - Договір про відкриття імпорного непокритого акредитиву № 02-07/13 від 25.07.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-11/13 від 25.07.2013 р., договір застави майнових прав № 02-28/13 від 25.07.2013 р., договір застави товарів в обороті № 02-36/13 від 10.12.2013 р.;
 - Договір про відкриття імпорного непокритого акредитиву № 02-08/13 від 22.11.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-12/13 від 22.11.2013 р., договір застави майнових прав № 02-33/13 від 22.11.2013 р.;
 - Договір про відкриття імпорного непокритого акредитиву № 02-09/13 від 20.12.2013 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-13/13 від 20.12.2013 р., договір застави майнових прав № 02-37/13 від 20.12.2013 р.;
 - Договір про відкриття імпорного непокритого акредитиву № 02-01/14 від 24.01.2014 р., кредитний договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 02-01/14 від 24.01.2014 р., договір застави майнових прав № 02-01/14 від 24.01.2014 р.

Результат голосування:

„ За ”	– 80 754 624	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів
„ Утримався ”	– 0	голосів

Рішення прийнято 80 754 624 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ “ Черкаський автобус ”.

ХІІІ. СЛУХАЛИ:

„ Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. ”

Доповідає : голова зборів Дорощ О.А.

Доповідач доповів присутнім про необхідність внесення змін до статуту, а саме :

1.Статтю 15 Статуту товариства доповнити п. 15.6 у наступній редакції:

15.6. Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках

для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

2. На підставі Наказу Мініюст України №368/5 від 05.03.2012 року внести зміни до 1,2 сторінки Статуту Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

„Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. ”

1. Затвердити статут товариства в новій редакції, а саме :

1.1. Статтю 15 Статуту товариства доповнити п. 15.6 у наступній редакції:

15.6 Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

1.2 Внести зміни до 1,2 сторінки Статуту Товариства .

1.3. Доручити Голові Правління товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до статуту товариства.

Результат голосування:

„ За ” – 80 754 624	голосів
„ Проти ” – 0	голосів
„ Утримався ” – 0	голосів

Рішення прийнято 80 754 624 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ” Черкаський автобус ”.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Дороша О.А.

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

Голова зборів

Секретар зборів



О.А.Дорош

Ю.М.Сорока

Прошито, пронумеровано, скріплено
підписом і печаткою АТ «Черкаський
автобус» 18 аркушів

Голова правління АТ «Черкаський автобус»



В. С. Кириченко