

**ПРОТОКОЛ №16**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**  
**(далі - Товариство)**

м. Київ

18 березня 2019 року

Дата та час проведення засідання : 18 березня 2019 року  
з 12 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин

**ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. Циганій Володимир Володимирович;
2. Дорош Олександр Анатолійович;
3. Родіонов Ігор Володимирович;
4. Савлук Сергій Михайлович;
5. Бура Людмила Василівна.

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. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.
3. Визначення 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.

**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 Циганій В.В., який повідомив про необхідність прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів та який запропонував провести чергові загальні збори Товариства 30 квітня 2019 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

*Циганій В.В.*  
*Савири С.В.*  
*Буря В.*  
*Родіонов В.В.*  
*Дорош А.А.*

«ПРОТИ» пропозиції проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

«УТРИМАЛИСЯ»

пропозицію проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УХВАЛИЛИ:** Провести чергові Загальні збори акціонерів Товариства 30 квітня 2019 року о 12 годині за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 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.

**По другому питанню порядку денного:**

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

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував визначити 20 березня 2019 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували

*Циганій В.В.*  
*Савири С.В.*  
*Буря В.*  
*Родіонов В.В.*  
*Дорош А.А.*

«ПРОТИ» пропозиції проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

«УТРИМАЛИСЯ»

пропозицію проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УХВАЛИЛИ:** Визначити 20 березня 2019 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.



**По третьому питанню порядку денного:**

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

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував визначити 23 квітня 2019 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували

*Циганій В.В.*  
*Савчук С.В.*  
*Турко І.І.*  
*Резанков А.В.*  
*Дорош М.М.*

«ПРОТИ» пропозиції проголосували

«УТРИМАЛИСЯ»

пропозицію проголосували

**УХВАЛИЛИ:** Визначити 23 квітня 2019 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів та проекти рішень.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., 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 Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| - голова лічильної комісії   | - Діденко Валентина Іванівна; |
| - секретар лічильної комісії | - Баско Галина Іванівна;      |
| - член лічильної комісії     | - Чернявська Наталія Юріївна. |

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

**2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів.

**Обрати:**

- Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Циганія Володимира Володимировича;  
Секретарем Загальних зборів акціонерів – Щербак Тетяну Василівну.

**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 для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових Загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається 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 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 2018 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.**

**Проект рішення:** звіт Правління товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробництва автобусів з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2018 рік визнати незадовільною. Правлінню Товариства покращити виконання функцій у 2019 році. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2018 рік затвердити, затвердити заходи щодо розширення ринків збуту автобусів, роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік . Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік .**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік.

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік , порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік . Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік . Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 16 910 тис. грн. направити на поповнення оборотних коштів. Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік у розмірі 5 278 тис. грн. Провести аудиторські перевірки діяльності Товариства за останні 3 роки. Наглядовій раді обрати аудитора (аудиторську фірму) та визначити умови договору з аудитором (аудиторською фірмою).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували

*Смакун В. В.*  
*Савица С. В.*  
*Дзурко О. В.*  
*Григорук В. В.*



«ПРОТИ» пропозиції проголосували

*Горач А. Свєд*

«УТРИМАЛИСЯ»

пропозицію проголосували

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів та проекти рішень з питань 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 Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| - голова лічильної комісії   | - Діденко Валентина Іванівна; |
| - секретар лічильної комісії | - Баско Галина Іванівна;      |
| - член лічильної комісії     | - Чернявська Наталія Юріївна. |

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

**2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів.

**Обрати:**

Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Циганія Володимира Володимировича;  
Секретарем Загальних зборів акціонерів – Щербак Тетяну Василівну.

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



- протокол чергових Загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

**4. Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.**

**Проект рішення:** звіт Правління товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробництва автобусів з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2018 рік визнати незадовільною. Правлінню Товариства покращити виконання функцій у 2019 році. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2018 рік затвердити, затвердити заходи щодо розширення ринків збуту автобусів, роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік . Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік .**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік.

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік , порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік . Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік . Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 16 910 тис. грн. направити на поповнення оборотних коштів. Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік у розмірі 5 278 тис. грн. Провести аудиторські перевірки діяльності Товариства за останні 3 роки. Наглядовій раді обрати аудитора (аудиторську фірму) та визначити умови договору з аудитором (аудиторською фірмою).

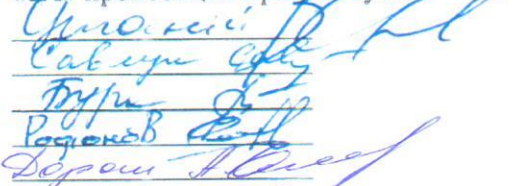
**По п'ятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували



«ПРОТИ» пропозиції проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

«УТРИМАЛИСЯ»

пропозицію проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити текст повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів.

**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 Циганій В.В., який запропонував призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів, Раабе Віталія Германовича.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували

*Циганій В.В.*  
*Савчук С.В.*  
*Бурик О.В.*  
*Резюков С.В.*  
*Дером А.В.*

«ПРОТИ» пропозиції проголосували

«УТРИМАЛИСЯ»

пропозицію проголосували

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

**По сьомому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Призначення реєстраційної комісії чергових Загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував призначити реєстраційну комісію чергових Загальних зборів у складі:

Член реєстраційної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член реєстраційної комісії - інженер технолог ВГТ - Чернявська Наталія Юріївна

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували

*Циганій В.В.*  
*Савчук С.В.*  
*Бурик О.В.*  
*Резюков С.В.*  
*Дером А.В.*

«ПРОТИ» пропозиції проголосували

«УТРИМАЛИСЯ»

пропозицію проголосували



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**УХВАЛИЛИ:** призначити реєстраційну комісію чергових Загальних зборів у складі:  
**Член реєстраційної комісії - начальника ВОІЗП Діденко Валентина Іванівна;**  
**Член реєстраційної комісії- інженер технолог ВГТ - Чернявська Наталія Юріївна;**  
**Член реєстраційної комісії – інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.**

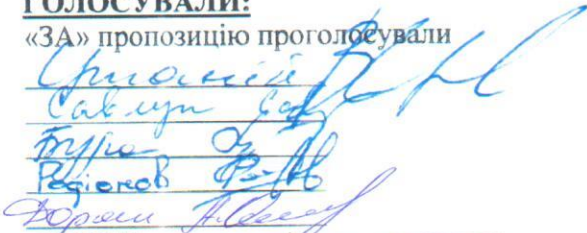
**По восьмому питанню порядку денного:**

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

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., 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 члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували



«ПРОТИ» пропозиції проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
«УТРИМАЛИСЯ»

пропозицію проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**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 члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Схвалення організаційних питань чергових Загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., 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, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.
- 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



*Циганій В.В.*  
*Савлук С.М.*  
*Бура Л.В.*  
*Родіонов І.В.*  
*Дорош О.А.*  
«ПРОТИ» пропозиції проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

«УТРИМАЛИСЯ»  
пропозицію проголосували

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**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, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.

- 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.

Голова НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

*В.В. Циганій*  
*О.А. Дорош*  
*І.В. Родіонов*  
*С.М. Савлук*  
*Л.В. Бура*

В.В. Циганій

О.А.Дорош

І.В.Родіонов

С.М.Савлук

Л.В.Бура