

**ПРОТОКОЛ №11**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**  
(далі - Товариство)

м. Київ

19 листопада 2018 року

Дата та час проведення засідання : 19 листопада 2018 року  
з 12 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин

**ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. Дорош Олександр Анатолійович,
2. Циганій Володимир Володимирович;
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. Обрання Голови Наглядової ради товариства.
2. Надання повноважень члену Наглядової Ради Товариства Дорошу Олександру Анатолійовичу.
3. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час реєстрації та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів.
5. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.
6. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів та проектів рішень.
7. Затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів.
8. Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів.
9. Призначення реєстраційної комісії позачергових загальних зборів.
10. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
11. Схвалення організаційних питань позачергових загальних зборів акціонерів.

**По першому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Член Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який повідомив про необхідність обрання Голови Наглядової Ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 4 члена Наглядової ради Товариства.

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

«УТРИМАЛИСЯ» проголосував 1 член Наглядової ради Товариства.

**УХВАЛИЛИ:** обрати Головою Наглядової Ради Товариства Циганія Володимира Володимировича.

**По другому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Надання повноважень члену Наглядової Ради Товариства Дорошу Олександрю Анатолійовичу.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який повідомив про необхідність надання повноважень члену Наглядової Ради Товариства Дорошу Олександрю Анатолійовичу бути відповідальним за попереднє вивчення та підготовку для розгляду на засіданнях Наглядової Ради Товариства питань, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю 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:** Уповноважити члена Наглядової Ради Товариства Дороша Олександра Анатолійовича відповідальним за попереднє вивчення та підготовку для розгляду на засіданнях Наглядової Ради Товариства питань, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

**По третьому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час реєстрації та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який повідомив про необхідність прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та який запропонував провести позачергові загальні збори Товариства 26 грудня 2018 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 позачергових загальних зборах провести за місцем проведення позачергових 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:** Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства 26 грудня 2018 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 позачергових загальних зборах провести за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 11.00- 11.50 години.

**По четвертому питанню порядку денного:**

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

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував визначити 20 листопада 2018 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових 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:** Визначити 20 листопада 2018 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів.

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

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

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував визначити 19 грудня 2018 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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 19 грудня 2018 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.

**По шостому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів та проектів рішень.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових 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 питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових 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 позачергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

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

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Щербак Тетяну Василівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

**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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства: з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

5. Про зміну найменування Товариства на АТ «Черкаський автобус».

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства: з Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» на Акціонерне товариство «Черкаський автобус».

6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції у зв'язку зі зміною типу та назви Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства (особисто або видати доручення) провести всі необхідні дії (в т.ч. реєстрацію нової редакції статуту) в усіх державних органах та установах щодо зміни типу та назви Товариства.

7. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори АТ «Черкаський автобус» в новій редакції.

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «Черкаський автобус» в новій редакції.

Затвердити Положення про Правління АТ «Черкаський автобус» в новій редакції.

Затвердити Положення про Ревізійну комісію АТ «Черкаський автобус» в новій редакції.

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

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

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

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Щербак Тетяну Василівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства: з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

5. Про зміну найменування Товариства на АТ «Черкаський автобус».

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства: з Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» на Акціонерне товариство «Черкаський автобус».

6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції у зв'язку зі зміною типу та назви Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства (особисто або видати доручення) провести всі необхідні дії (в т.ч. реєстрацію нової редакції статуту) в усіх державних органах та установах щодо зміни типу та назви Товариства.

7. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори АТ «Черкаський автобус» в новій редакції.

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «Черкаський автобус» в новій редакції.  
Затвердити Положення про Правління АТ «Черкаський автобус» в новій редакції.  
Затвердити Положення про Ревізійну комісію АТ «Черкаський автобус» в новій редакції.

**По сьомому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував затвердити текст повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів з визначеним порядком денним в питанні 6 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.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити текст повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів.

**По восьмому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборів, Раабе Віталія Германовича.

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

**СЛУХАЛИ:** Призначення реєстраційної комісії позачергових загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував призначити реєстраційну комісію позачергових 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 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 реєстраційну комісію позачергових 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 десятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом члена 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 позачергових загальних зборах: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Схвалення організаційних питань позачергових загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який доповів про необхідність:

- організувати опублікування інформаційного повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення позачергових загальних зборів держателів іменних цінних паперів персонально, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.

- забезпечення підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним позачергових загальних зборів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним позачергових 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 позачергових загальних зборів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення позачергових загальних зборів держателів іменних цінних паперів персонально, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.

- забезпечити підготовку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

Голова НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ



Official blue circular stamp of the company "Cherkashe AutoBus" (ЧЕРКАШЕ АУТОБУС) with handwritten signatures over it. The stamp includes the text "ПІБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" and "056142300".

В.В. Циганій

О.А.Дорош

І.В.Родіонов

С.М.Савлук

Л.В.Бура