

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(код ЄДРПОУ - 05390419)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «24» квітня 2020 року о 12:00 годині за адресою: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, в приміщенні адмінбудівлі, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «24» квітня 2020 року з 11:00 до 11:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «17» квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
8. Затвердження значних правочинів, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.
9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.
12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
16. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Наглядову раду, про Правління Товариства.
17. 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.

При реєстрації для участі в чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

Для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, адмінбудівлі, кабінет Голови Правління у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день проведення чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 11:00 години до 11:50 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Рабе Віталій Германович тел. 0(472) 64 43 14.

Акціонер до проведення чергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з

проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Акціонерного Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Акціонерного Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів Акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання, та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.bus.ck.ua.

Телефон для довідок: 0(472) 64 43 14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника	Періоди	
	2019	2018
Усього активів	344 498	336 546
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24 101	25 202
Запаси	210 439	184 161
Сумарна дебіторська заборгованість	22 689	38 822
Гроші та їх еквіваленти	44	2 987
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 31 191	7 233
Власний капітал	139 348	177 778
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	162 965	162 965
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	99 424	98 423
Поточні зобов'язання і забезпечення	105 726	60 345
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 38424	16910
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81 482 250	81 482 250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,47156	0,20753

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:

- 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 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 – Дороша Олександра Анатолійовича;
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 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 2019 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробляємої продукції з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: звіт Наглядової ради АТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2019 рік затвердити, затвердити заходи на 2020 рік, щодо поліпшення фінансового стану акціонерного Товариства та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Збитки отримані за результатами господарської діяльності Акціонерного Товариства за 2019 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 10198 тис. грн..

8. Затвердження значних правочинів, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити значні правочини, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, згідно переліку, який додається.

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

10. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 5 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: обрати Ревізійну комісію Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 3 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

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

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

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

Проект рішення: затвердити Статут акціонерного Товариства в новій редакції, у зв'язку із внесенням зміни до Статуту.

16. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Наглядову раду, про Правління.

Проект рішення: затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції. Затвердити Положення про Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

17. 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 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. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів Правлінню Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «04» березня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 81 482 250 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 81 229 482 штук.

Голова правління
Акціонерного Товариства
АТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС »

В.Г.Раабе



« 10 » березня 2020 року