

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата складання протоколу : 17 липня 2020 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292 (приміщення адмінбудівлі товариства, зал засідань).

Місцезнаходження:

Україна, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292.

Вид зборів:

позачергові загальні збори акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата проведення зборів: 17 липня 2020 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11⁰⁰

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11⁵⁰

Час відкриття зборів: 12⁰⁰

Час закриття зборів : 13⁰⁰

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: на 24 годину 13 липня 2020 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 349

Кількість розміщених товариством акцій всього: 81 482 250 (вісімдесят один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 гривні (дві гривні) кожна.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 80 229 482 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів : 11 (одинадцять) акціонерів;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 70 088 650 голосуючих акцій, що становить 86,28 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

На дату проведення позачергових 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 чотириста 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ “ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ”, проведена реєстраційною комісією.

До початку проведення реєстрації на підставі ч.3 ст. 40 ЗУ “ Про акціонерні товариства ”, реєстраційна комісія простою більшістю обрала голову тимчасової реєстраційної комісії, яку очолює Діденко Валентина Іванівна.

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Член комісії: Баско Галина Василівна,

Члени комісії : Барильченко Наталія Вікторівна.

Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видано бюлетені для голосування.

Акціонери, що включені до переліку акціонерів, мають право брати участь у позачергових зборах акціонерів з усіх питань компетенції позачергових загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

№п/п	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.	Член Наглядової ради Товариства Дорош Олександр Анатолійович
2	Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.	Член Наглядової ради Товариства

		Дорош Олександр Анатолійович
3	Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.	Голова зборів - Член Наглядової ради Товариства Дорош Олександр Анатолійович
4	Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.	Голова зборів - Член Наглядової ради Товариства Дорош Олександр Анатолійович
5	Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.	Голова зборів - Член Наглядової ради Товариства Дорош Олександр Анатолійович
6	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.	Голова зборів - Дорош Олександр Анатолійович
7	Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.	Голова зборів - Дорош Олександр Анатолійович
8	Обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.	Голова зборів - Дорош Олександр Анатолійович
9	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.	Голова зборів - Дорош Олександр Анатолійович

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає позачергові загальні збори акціонерів Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС” - Дорош Олександр Анатолійович, який доповів, що у відповідності до вимоги акціонера Товариства **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГРУП"** (код ЄДРПОУ – 23366525), (місцезнаходження: вул. Червоноткацька, 84, м. Київ, 02094), який є власником 16 100 000 штук простих іменних акцій, що становить 19,758904 відсотків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код ЄДРПОУ 05390419), **рішенням** Виконавчого органу Товариства (Правління Товариства) Протокол №49 від 03 червня 2020 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства були скликанні відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та проводяться у рамках Закону та діючого Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

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

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 11 осіб, які володіють 70 088 650 шт. голосуючих акцій, що складає 86,28 відсотка від загальної кількості акцій АТ “ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ”.

Зареєстровано 0 особи, які володіють 0 шт. акцій, з нульовою кількістю голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості акцій АТ “ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС”, цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах АТ “ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС” на підставі п.10 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну

систему України» .

СЛУХАЛИ:

Дороша О.А. Члена Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про правомочність позачергових загальних зборів акціонерів".

По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", який вимагає присутності 50 відсотків голосуючих акцій, кворум, необхідний для проведення зборів, досягнуто.

Позачергові загальні збори визнаються правомочними і відкритими

СЛУХАЛИ:

Дороша О.А. Члена Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про організацію роботи позачергових загальних зборів акціонерів".

До обрання Голови та членів Лічильної комісії призначено тимчасову лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі:

Член тимчасової лічильної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член тимчасової лічильної комісії – Провідний менеджер системи якості – Барильченко Наталія Вікторівна.

Член тимчасової лічильної комісії – Інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

Тимчасова лічильна комісія простою більшістю обрала голову комісії, яку очолює Діденко Валентина Іванівна.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

I. СЛУХАЛИ:

" Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень "

Доповідає: Член Наглядової ради товариства Дорош О.А.

Доповідач доповів: 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

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. - Член комісії,
2. Баско Г.В. - Член комісії,
3. Барильченко Н.В. - Член комісії.

Результат голосування:

"ЗА" – 70 088 650 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 70 088 650 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

II. СЛУХАЛИ:

" Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів".

Доповідає: Член Наглядової ради товариства Дорош О.А.

Доповідач доповів: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Дороша Олександра Анатолійовича;
Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

Результат голосування:

"ЗА" – 70 088 650 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 70 088 650 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

III. СЛУХАЛИ:

" Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів".

Доповідає: Голова зборів - Член Наглядової ради товариства Дорош О.А..

Доповідач доповів: про необхідність затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

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 позачергових 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 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.

Результат голосування:

"ЗА" – **70 088 650** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 70 088 650 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

IV. СЛУХАЛИ:

" Дostroкове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства".

Доповідає: Голова зборів - Член Наглядової ради товариства Дорош О.А..

Доповідач доповів, що Наглядова рада 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.

Голова зборів доповів про необхідність дострокового припинення повноважень членів Наглядової Ради Акціонерного Товариства та запропонував припинити повноваження Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі персонально:

1. Голови Наглядової ради Товариства - представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Циганія Володимира Володимировича;

2. Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Український Автобус» - Дороша Олександра Анатолійовича;

3. Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Родіонова Ігоря Володимировича;

4. Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Савлук Сергія Михайловича;

5. Члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Буру Людмилу Василівну.

у зв'язку із переобранням”.

Результат голосування:

"ЗА" – **70 088 650** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - **0** голосів, що становить **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів, що становить **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що становить **0 %** кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 70 088 650 голосами, що складає **100 відсотків** від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ **”ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС”** власників голосуючих простих іменних акцій.

V. СЛУХАЛИ:

” Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства”.

Доповідає: Голова зборів - Член Наглядової ради товариства Дорош О.А..

Доповідач доповів, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу членів Наглядової ради Товариства, необхідно обрати новий склад Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Згідно Закону України “ Про акціонерні товариства ” та Статуту Наглядова рада Акціонерного Товариства обирається у складі 5 осіб та строком на 3 роки.

Доповідач доповів, про обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства і оголосив запропонованих кандидатів та інформацію про них.

ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

П.І.Б. кандидата та інформація про кандидата	Кількість кумулятивних голосів
<p>Кандидатура внесена акціонером Товариства фізичною особою Івінським Михайло Володимировичем (ПІН № 2150915752), (місцезнаходження: м. Черкаси, пров. Південний, 22), який володіє 2 600 000 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», що становить 3,190878 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.</p>	
<p>1. Дорош Богдан Олександрович - Член Наглядової Ради 1992 року народження, посада : начальник відділення ТОВ «Комтранскомплект» в м. Києві. Освіта: вища, Черкаський Державний Технологічний Університет, спеціальність «Економіка підприємства». Місце роботи: начальник відділення ТОВ «Комтранскомплект» в м. Києві. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.09.2015 р. – 01.07.2019 р. – ТОВ «Комтранскомплект», посада: менеджер відділу реалізації автомобілів, з 01.07.2019 р. – по теперішній час – ТОВ «Комтранскомплект», посада: начальник відділення в м. Києві. Кандидату не належать акції акціонерного товариства, до складу органу якого Він обирається. Непогашеної судимості немає. Немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат не має акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата. Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</p>	<p>70 088 650</p>
<p>Кандидатура внесена акціонером Товариства фізичною особою Коваленко Віктором Миколайовичем (ПІН №2549104052), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Волкова , 22, кв. 11), який є власником 7 550 000 шт. простих іменних акцій, що становить 9,265821 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.</p>	
<p>2. Сорока Юлія Миколаївна - Член Наглядової Ради 1976 року народження, Помічник Голови Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». Освіта: Неповна вища Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж, молодший спеціаліст, кваліфікація за дипломом «Правознавство», спеціальність юрист, секретар зі знанням стенографії. Місце роботи: Помічник Голови Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2014 - 2020 АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Помічник Голови Наглядової Ради, Помічник Голови Правління. Кандидату не належать акції акціонерного товариства, до складу органу якого Він обирається. Непогашеної судимості немає. Немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат не має акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата. Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</p>	<p>70 088 650</p>
<p>Кандидатура внесена акціонером Товариства фізичною особою Грищуком Віталієм Миколайовичем (ПІН №2819307074), (місцезнаходження: Київська обл. м. Буча, вул. Тарасівська, б. 8а, кв. 163), який є власником 2 600 000 шт. простих іменних акцій, що становить 3,190878 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.</p>	
<p>3. Бобик Наталія Степанівна - Член Наглядової ради 1989 року народження, АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», посада: Начальник відділу зовнішньо – економічної діяльності. Освіта: Вища, Національний транспортний університет, спеціальність: управління на транспорті (автомобільний), спеціалізація : організація міжнародних перевезень, магістр. Місце роботи: АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», Начальник відділу зовнішньо - економічної діяльності. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: Квітень 2012- червень 2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС» , посада: менеджер відділу логістики, Начальник відділу логістики. Травень 2012 – вересень 2015 ТОВ «КОМТРАНССКОМПЛЕКТ», посада: менеджер відділу реалізації запасних частин (за сумісництвом). Березень 2015 – червень 2018 АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», посада: Начальник зовнішньо - економічної відділу (за сумісництвом). Липень 2018 по теперішній час АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», посада: Начальник відділу зовнішньо – економічної діяльності. Кандидату не належать акції акціонерного товариства, до складу органу якого Він обирається. Непогашеної судимості немає. Немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат не має акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата. Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.</p>	<p>70 088 650</p>

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.	
<i>Кандидатура внесена акціонером Товариства фізичною особою Ворушилін Сергій Костянтинович (ПІН №3124418637), (місцезнаходження: Київська область, м. Бровари, вул. Тополина, б. 3-а), який є власником 5 472 163 шт. простих іменних акцій, що становить 6,715773 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.</i>	
<p>4. Томашук Олександр Миколайович - Член Наглядової ради 1959 року народження, ТОВ «ОРИЕНТИР- БУДЕЛЕМЕНТ», начальник транспортного цеху. Освіта: вища, Інститут харчової промисловості. Місце роботи: ТОВ «ОРИЕНТИР- БУДЕЛЕМЕНТ», начальник транспортного цеху. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2009 року ТОВ «Орієнтир- Буделемент», начальник транспортного цеху. Кандидату не належать акції акціонерного товариства, до складу органу якого Він обирається. Непогашеної судимості немає. Немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат не має акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата. Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</p>	70 088 650
<i>Кандидатура внесена акціонером Товариства фізичною особою Лозовим Іваном Володимировичем, (ПІН №2639408737), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Заболотного, б.60, кв. 55), який є власником 4 400 000 шт. простих іменних акцій, що становить 5,399949 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.</i>	
<p>5. Сіпко Валерій Григорович - Член Наглядової ради 1978 року народження, ТОВ «Бориспільський СПМК «Теплицьтехмонтаж», Директор; Освіта: Київський національний економічний університет, спеціальність : «Облік і аудит». Місце роботи: ТОВ «Бориспільський СПМК «Теплицьтехмонтаж», Директор. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «Андріївська Мрія» (код ЄДРПОУ 42511291), Директор, ТОВ «Бориспільський СПМК «Теплицьтехмонтаж» (код ЄДРПОУ 00861624), Директор. 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 3 02 жовтня 2018 року по теперішній час : ТОВ «Андріївська Мрія», Директор; з 16 квітня 2020 по теперішній час: ТОВ «Бориспільський СПМК «Теплицьтехмонтаж» (код ЄДРПОУ 00861624), Директор; з 21 березня 2013 по 29 березня 2019 року : ТОВ «ТЕК «Холдинг» (код ЄДРПОК 38780572), Директор. Кандидату не належать акції акціонерного товариства, до складу органу якого Він обирається. Непогашеної судимості немає. Немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат не має акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата. Кандидат у члени наглядової ради не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</p>	70 088 650

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 5 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

Результат голосування:

№ п/ п	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів "ЗА"	Кількість кумулятивних голосів "ПРОТИ"	Кількість голосів кумулятивних "УТРИМАВСЯ"
1	Дороша Богдана Олександровича - представник акціонера Товариства Івінського М.В.	70 088 650	0	0

2	Сороку Юлію Миколаївну- представник акціонера Товариства Коваленко В.М.	70 088 650	0	0
3	Бобик Наталію Степанівну - представник акціонера Товариства Грищука В.М.	70 088 650	0	0
4	Томашук Олександра Миколайовича – представник акціонера Товариства Ворушилїна С.К.	70 088 650	0	
5	Сїпко Валерія Григоровича – Лозового І.В.	70 088 650	0	0

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

VI. СЛУХАЛИ:

"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".

Доповідає: Голова зборів - Дорош О.А..

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

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

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.

Результат голосування:

"ЗА" – 70 088 650 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 70 088 650 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

VII. СЛУХАЛИ:

"Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства".

Доповідає: Голова зборів - Дорош О.А..

Доповідач доповів про дострокового припинення повноважень діючого складу членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнювання бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі персонально:

1. Голову Ревізійної комісії Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Соколова-Білоус Вікторію Миколаївну;
2. Члена Ревізійної комісії Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Кувшинову Валентину Іванівну;
3. Члена Ревізійної комісії Товариства - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу - Гладущенко Дмитро Вікторовича,
у зв'язку із переобранням”.

Результат голосування:

"ЗА" – 70 088 650 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 70 088 650 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

VIII. СЛУХАЛИ:

"Обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства".

Доповідає : Голова зборів - Дорош О.А..

Доповідач доповів, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Ревізійна комісія Акціонерного Товариства обирається строком на 3 роки.

На вимогу акціонера, який на день подання вимоги сукупно є власником 10 і більш % простих акцій АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Наглядовою радою Товариства до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, обов'язково внесено питання щодо обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства і оголосив запропонованих кандидатів та інформацію про них.

ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

П.І.Б. кандидата та інформація про кандидата	Кількість кумулятивних голосів
<p><i>Кандидатура внесена акціонером Товариства - фізичною особою Скрипкою Анатолієм Васильовичем (ПІН №2306008314), (місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Університетська, 14, кв.33), який є власником 1 500 000 шт. простих іменних акцій, що становить 1,840891 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.</i></p>	
<p>1. Бордичева Світлана Олександрівна - Член Ревізійної комісії 1986 року народження, ПрАТ "ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", Начальник відділу фінансово-економічного. Освіта: Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", рік закінчення 2008, спеціальність "Фінанси", кваліфікація "Магістр з фінансів". Місце роботи: ПрАТ "ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", начальник відділу фінансово-економічного.. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: 01.09.2015-02.10.2018 - ТОВ "Український Автобус", начальник фінансово-економічного відділу, Відділення ТОВ "Український Автобус в м. Києві, 03.10.2018-теперішній час- ПрАТ "ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", Начальник відділу фінансово-економічного. Кандидату не належать акції акціонерного товариства, до складу органу якого Він обирається. Непогашеної судимості немає. Немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат не має акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата. Кандидат у члени Ревізійної комісії не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</p>	<p>70 088 650</p>
<p><i>Кандидатура внесена акціонером Товариства - фізичною особою Лозовим Іваном Володимировичем, (ПІН №2639408737), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Заболотного, б.60, кв. 55), який є власником 4 400 000 шт. простих іменних акцій, що становить 5,399949 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.</i></p>	
<p>2. Тринога Олена Василівна - - Член Ревізійної комісії 1976 року народження, ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА», юрисконсульт. Освіта: Вища, Харківська Національна Академія ім. Я. Мудрого, 2004, правознавство, юрист. Місце роботи: ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА», юрисконсульт . Стаж роботи протягом останніх п'яти років: 3 2011-2019 ПАТ «Промінвестбанк», юрисконсульт, 2019 по теперішній час ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА», юрисконсульт. Кандидату не належать акції акціонерного товариства, до складу органу якого Він обирається. Непогашеної судимості немає. Немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат не має акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата. Кандидат у члени Ревізійної комісії не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</p>	<p>70 088 650</p>
<p><i>Кандидатура внесена акціонером Товариства - фізичною особою Раабе Віталієм Германовичем (ПІН №1933805377), (місцезнаходження: 03040, м. Черкаси пров. Корнійчука, 17 кв. 91), який є власником 4 400 000 шт. простих іменних акцій, що становить 5,399949 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.</i></p>	
<p>3. Забуранна Діана Валер'янівна - Член Ревізійної комісії 1971 року народження, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК», Головний бухгалтер. Освіта: Українська сільськогосподарська академія 1993 рік закінчення, спеціальність – облік та аудит. Місце роботи: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК», посада : Головний бухгалтер. Стаж роботи протягом останніх п'яти років:): з 09.01.2019 по теперішній час ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК», посада : Головний бухгалтер.. Кандидату не належать акції акціонерного товариства, до складу органу якого Він обирається. Непогашеної судимості немає. Немає заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Кандидат не має акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата. Кандидат у члени Ревізійної комісії не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства: згода надана.</p>	<p>70 088 650</p>

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

ВИРІШИЛИ:

“Обрати Ревізійну комісію Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 3 осіб (шляхом кумулятивного голосування)”.

Результат голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів “ЗА”	Кількість кумулятивних голосів “ПРОТИ”	Кількість голосів кумулятивних голосів “УТРИМАВСЯ”
1	Бордичева С.О. – представник акціонера Товариства Скрипки А.В.	70 088 650	0	0
2	Тринога О.В. – представник акціонера Товариства Лозового І.В.	70 088 650	0	0
3	Забуранна Д.В.– представник акціонера Товариства Раабе В.Г.	70 088 650	0	0

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ІХ. СЛУХАЛИ:

"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".

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-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Ревізійна комісія Акціонерного Товариства обирається строком на 3 роки на безоплатній основі.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

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.

Результат голосування:

"ЗА" – 70 088 650 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 70 088 650 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Дороша О.А..

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

Голова зборів

О.А.Дорош

Секретар зборів

Ю.М.Сорока

акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

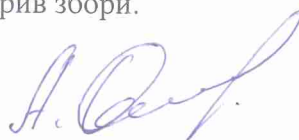
Рішення прийнято 70 088 650 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Дороша О.А..

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

Голова зборів



О.А.Дорош

Секретар зборів



Ю.М.Сорока

Прошито, пронумеровано, скріплено
підписом і печаткою

АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

В.Г. Раабе аркушів

Голова правління
В.Г. Раабе

