

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

21 КВІТНЯ 2016 РОКУ

вул. Різдяна, 292  
м. Черкаси  
Україна  
18036

приміщення адмінбудівлі товариства, зал засідань

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11<sup>20</sup>.  
Реєстрацію акціонерів завершено о 11<sup>50</sup>.  
Початок зборів акціонерів о 12<sup>00</sup>.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ „ 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 загальних зборах акціонерів ПАТ “ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ”, проведена реєстраційною комісією.

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Члени комісії: Баско Галина Василівна, Гармаш Світлана Федорівна.

Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видано бюлетені для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

№п/п	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання Лічильної комісії	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
2	Затвердження регламенту порядку денного загальних зборів акціонерів.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
3	Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Раабе Віталій Германович голова правління Товариства
4	Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
5	Звіт Ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 рік.	Скрипка Анатолій Васильович - член Правління
6	Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.	Скрипка Анатолій Васильович - член Правління

7	Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
8	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
9	Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
10	Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів

### ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає загальні збори акціонерів Голова наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" Дорош Олександр Анатолійович.

**СЛУХАЛИ:**

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

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 11 осіб, які володіють 80 756 921 шт. від загальної кількості акцій ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС".

Зареєстровано 2 особи, які володіють 80 744 325 шт. голосуючих акцій, що складає 99,094 відсотка від загальної кількості акцій ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС".

Зареєстровано 9 осіб, які володіють 12 596 шт. акцій, з нульовою кількістю голосів, що складає 0,01545 відсотка від загальної кількості акцій ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на підставі п.10 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України».

**СЛУХАЛИ:**

Дороша О.А. Голову наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про правомочність загальних зборів акціонерів".

По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства", який вимагає присутності 50 відсотків акціонерів, кворум, необхідний для проведення зборів, досягнуто.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ І ВІДКРИТИМИ**

**СЛУХАЛИ:**

Дороша О.А. Голову наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про організацію роботи загальних зборів акціонерів".

Згідно з ст. 9.3.3 Статуту Товариства Наглядова Рада призначила:

Голову зборів – Дороша Олександра Анатолійовича,

Секретаря зборів – Сороку Юлію Миколаївну.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**I. СЛУХАЛИ:**

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів".

Доповідає: голова зборів Дорош О.А.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Діденко В.І. - Голова комісії
2. Баско Г.В. - Член комісії,
3. Гармаш С.Ф. - Член комісії.

*Результат голосування:*

„ За ”	-	80 744 325	ГОЛОС В
„ Проти ”	-	0	ГОЛОС В
„ Утримався ”	-	0	ГОЛОСІВ

**Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ".**

**II. СЛУХАЛИ:**

*"Затвердження регламенту порядку денного загальних зборів акціонерів".*

*Доповідає: голова зборів Д'орош О.А.*

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити регламент порядку денного загальних зборів акціонерів.

*Результат голосування:*

„ За ”	-	80 744 325	ГОЛОСІВ
„ Проти ”	-	0	ГОЛОСІВ
„ Утримався ”	-	0	ГОЛОСІВ

**Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ".**

**III. СЛУХАЛИ:**

*" Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства".*

*Доповідає : Голова Правління Раабе В.Г.*

Доповідач доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 року та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», правління було обрано на попередніх зборах акціонерів у складі п'яти осіб.

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

Не дивлячись на ряд проблем як політичного, так і економічного характеру підприємство зуміло в 2015 році вистояти і залишитися одним з не багатьох працюючих великих підприємств у місті Черкаси.

За 2015 рік на ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» було вироблено 330 шт. автобусів і 69 шт. вантажних автомобілів. Всього товарної продукції було вироблено на 350 млн.984 тис. Грн. Середньооблікова чисельність працюючого персоналу склала 408 чоловік, що на 29 осіб менше 2014 р Фонд заробітної плати склав 16 млн. 11 тис. Грн., Середньомісячна заробітна плата 3270 грн.

У 2015 році підприємство спрацювало з невеликим підвищенням обсягів виробництва, які дозволили спрацювати без збитків.

### **ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА**

У минулому 2015 році конструкторсько-технологічні служби ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» продовжували роботу по вдосконаленню конструкції і технології виготовлення випускаються автобусів модельного ряду А092, зокрема з доопрацювання нових модифікацій цих автобусів А092G з двигунами, що працюють на стиснутому природному газі.

Виготовлено дослідну партію таких моделей автобусів та проведена технологічна підготовка виробництва для їх випуску. Отримано Сертифікати відповідності на ці моделі автобусів в системі УкрСЕПРО.

У першому півріччі 2015 року ОГК і ВГТ продовжили роботу щодо другого етапу конструкторсько-технологічної підготовки виробництва до випуску автобуса III-го класу моделі А096.

Починаючи з квітня 2015 року технічними службами - ОГК і ВГТ, а потім з середини року експериментально-інструментальним цехом були розпочаті роботи з проектування та виготовлення дослідного зразка поліпшеною моделі автобуса А092Н6, який повинен відповідати вимогам сьогодення - як по конструкції і дизайну, так і вимогам законодавчої і нормативної бази. В Україні з 01.01.2016 р законодавчо введені вимоги про відповідність знову випускаються транспортних засобів екологічним нормам викидів Євро-5. До кінця грудня ця робота була завершена виготовленням дослідного зразка.

На сьогоднішній день повним ходом йде процес конструкторсько-технологічної підготовки виробництва до випуску автобусів моделі А092Н6. Завершується перший етап цієї роботи. Конструкторська документація передається у виробництво і починаючи з травня місяця почнеться виготовлення установчої партії цих автобусів.

У 2015 році на підприємстві тривали роботи з освоєння різноманітних надбудов на шасі вантажних автомобілів. На сьогоднішній день підприємство має можливість виготовляти вантажні автомобілі, що відповідають вимогам Євро-5 з різними видами надбудов на базі таких шасі ISUZU: NLR 85, NMR 85, NPR 75L-K, NPR 75L-M, NQR-90, FVR 34.

За 2015 р витрати на випробування, внесення змін до технічних умов та продовження строків їх дії склали:

- Випробування автобусів і вантажних автомобілів - 77 580,0 грн.
  - Технічні експертизи ТУ, їх узгодження і реєстрація - 26 280,0 грн.
- У сумі всі витрати склали 103 860,0 тис. грн.

Витрати на проведення контрольних випробувань серійної продукції і її сертифікацію в 2015р. відповідно склали:

- по Україні - 547 500,0 грн. - Це сертифікація і випробування автобусів та автомобілів;
- по Російській Федерації за проведення випробувань автобусів і отримання Схвалення типу транспортного засобу та продовження термінів його дії - 2 056 513,0 руб.

На технологічну підготовку виробництва в 2015р. було витрачено коштів:

- Придбання технологічного оснащення - 54 775,01 грн. ;
- виготовлення оснащення для механічної обробки - 19 193,59 грн. ;
- виготовлення штампового оснащення - 9 077,14 грн. ;
- виготовлення макетів і матриць для склопластикових деталей автобусів - 61 503,59 грн. ;
- виготовлення зварювальної оснастки і кондукторів - 46 057,28 грн. ;
- виготовлення контрольних пристроїв і шаблонів - 15 253,9грн. ;
- виготовлення допоміжної нестандартної оснастки (стелажі, підставки, транспортні візки і ін.) - 51 646,11 грн.

В цілому витрати на технологічну підготовку виробництва склали - 257 506,72 грн.

Нормальна і стабільна робота підприємства неможлива без постійної роботи енерго-механічної служби заводу по забезпеченню безаварійної роботи обладнання.

Витрати підприємства на утримання в робочому стані обладнання в 2015р. склали:

- на ремонт зварювального обладнання - 152 903,82 грн. ;
- на ремонт і обслуговування верстатного парку та вантажопідйомного обладнання - 618 373,89 грн. ;
- ремонт електрообладнання та обслуговування електромереж заводу - 123 644,28 грн. ;
- обслуговування водопроводів, каналізації, трубопроводів стисненого повітря - 40

358,34грн.

З нового обладнання за 2015 рік було придбано:

- Дзвонова установка для гальванічних покриттів - 12 000,0 грн .;
- Установка високого тиску для нанесення антикорозійної покриття днища автобусів - 54 775,0 грн .;
- Пристрій подачі дроту для зварювального апарату - 2 шт. - 11 256,0 грн.

Загалом витрати на придбання та обслуговування обладнання, забезпечення безперебійної роботи склали - 1 млн. 14тис. грн.

Для підтримки в належному стані будівель і інженерних споруд заводу - ремонт будівель, ремонт покрівлі будівель, ремонт приміщень, фарбування енергокомунікацій і ін. За 2015 рік було витрачено - близько 85 тис. Грн.

Фінансування центральної заводської лабораторії в 2015 році склало:

- Повірка та атестація засобів вимірювальної техніки та метрологічні роботи - 45: 142 грн .;
- Ремонт засобів вимірювання (з перевіркою) - 18 763 грн. В цілому це становить - 63 905

грн.

Витрати підприємства по забезпеченню виробництва інструментом склали:

- Ріжучий інструмент - 125 519,87 грн .;
- Круги шліфувальні - 91 360,03 грн .;
- Слюсарний інструмент - 34 484,66 грн .;
- Вимірювальний інструмент - 4 154,0 грн .;
- Полотна стрічкові для відрізних верстатів - 68 513,0 грн .;
- Пневмоінструмент - 12 732,0 грн .;
- Витрати на ремонт інструменту - 46 582,0 грн.

Всього в сумі ці витрати склали близько 415 тис. грн..

Охорона праці.

Протягом 2015 року на підприємстві проводились комплексні заходи щодо організації здорових і безпечних умов праці. Всі недоліки, які виявляються в ході перевірок проведених заводськими комісіями та державними контролюючими органами, своєчасно усувалися. Всі працівники, які мають право на доплати, пільги і безкоштовне отримання молока в головній мірі ними забезпечувалися. Витрати на охорону праці в 2015 році склали 948 750 грн., В т.ч.:

- Спецодяг і засоби захисту - 744000 грн .;
- Спецхарчування - 104600 грн .;
- Отримання дозвільних документів з екології та охорони праці - 89700 грн;
- Отримання дозвільних документів по екології (дозвіл на викиди шкідливих знществ) - 64750 грн .;
- Витрати на екологічну безпеку, в т.ч. утилізація небезпечних відходів - 15470 грн .;
- Лабораторний контроль викидів стаціонарних джерел - 32250 грн .;
- Витрачено на забезпечення пожежної безпеки (зарядка вогнегасників, обслуговування первинних систем пожежогасіння, навчання і страхівка працівників) - 37000 грн.

Підвищення якості продукції, що випускається

З метою задоволення споживачів за якістю продукції, що випускається заводом продукції в 2014 році була розроблена Комплексна програма якості на 2015 рік, що складається з двох розділів:

- організаційно-технічного,
- поліпшення якості конструкції, що виготовляється і технологічних процесів.

Всього за цією програмою було заплановано 34 заходи, з них не виконано 2 через що виник відсутності в їх необхідності.

Також тривало виконання Комплексу заходів щодо поліпшення якості автобуса А096, розробленого в 2014 році і продовженого на 2015 рік, були розроблені і виконувалися Заходи щодо поліпшення конструкції і технології виготовлення автобусів моделей А 096, А093 і зниження їх собівартості.

З питань якості в 2015 році проведено 15 засідань «Дня якості», на яких розглядалися питання виконання Комплексної програми якості на 2015 рік, аналіз функціонування системи якості ISO 9001, що надійшли претензій від споживачів і поточні питання якості продукції. За протоколами прийнято 81 рішення, спрямоване на поліпшення конструкції автобуса і технології,

функціонування системи якості.

За цей період надійшло від споживачів 37 претензії, визнано 34, (за 2014 рік визнано 46 претензій) в тому числі 12 виникли з вини постачальників покупних комплектуючих виробів. У той же час заводом направлено 12 претензій постачальникам і складено 160 актів вхідного контролю на невідповідність вимогам нормативної документації на покупні комплектуючі вироби. У виробництві складено 11 актів на шлюб з відповідними наслідками для бракоробів.

Витрати на гарантійний ремонт склали 110830,19 грн. Зростання витрат, в першу чергу, пов'язаний зі зниженням вартості національної валюти.

У листопаді 2015 року на заводі була проведена ресертифікація системи якості підприємства в державній системі УкрСЕПРО по підтвердженню відповідності системи якості вимогам державного стандарту ДСТУ ISO 9001, а також був підтверджений сертифікат системи якості на відповідність міжнародного стандарту ISO 9001 в міжнародній сертифікаційній організації QSCert.

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

Незважаючи на ряд проблем, як політичного, так і економічного характеру, підприємство зуміло в 2015 році вистояти і залишитися одним з небагатьох працюючих великих підприємств в Черкасах і автомобілебудівних підприємств в Україні.

Я думаю, що збори акціонерів дасть оцінку роботи правління за звітний період і пропозиції щодо її поліпшення.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

*Результат голосування:*

„ За ”	–	80 744 325	голос в
„ Проти ”	-	0	голос в
„ Утримався ”	–	0	голосів

**Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ".**

#### **IV. СЛУХАЛИ:**

**„ Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ».**

*Доповідає : голова зборів Дорош О.А.*

Наглядова Рада доручила Дорошу О.А. представити акціонерам звіт про роботу Наглядової ради ПАТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС » у 2015 році. Зокрема, доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину щодо погодження Наглядовою радою дій Правління, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності підприємства тощо.

Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус», Наглядова Рада був обраний на зборах акціонерів у складі п'яти осіб.

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

Звіти правління про виконання затверджених планів виробництва заслуховувалися регулярно після закінчення кожного місяця, а також періодично про хід виконання виробничих планів на протязі місяця. Також відбувалося узгодження і затвердження планових завдань як поточних, так і перспективних на наступний період (місяць, квартал). У звітньому періоді виробництво автобусів склало 330 шт., Що на 3% вище 2014 року, але на 15% нижче 2013 року і більш, ніж в 23 рази нижче 2012 року. Виробництво вантажних автомобілів склало 69 шт., Що на 22% нижче 2014 року і більш, ніж в 2 рази нижче 2013 р Реалізація автобусів у 2015 році

составила 216 шт., що становить 54% від рівня 2014 р і 71% від рівня 2013 року. Обсяг продажів в 2015 році був найнижчий з 2002 року. Обсяг продажів вантажних автомобілів в звітному році склав всього 22 одиниці, що більш, ніж в 10 разів менше рівня 2014 року і в 4,56 рази менше рівня 2013 г. На обсяги продажів і, відповідно, виробництва в звітному році впливали багато факторів: це і кризові явища в економіці країни, що призвели до падіння гривні і значного подорожчання імпортової сировини і комплектуючих, це і зовнішньополітична ситуація, значно скоротила обсяги експорту, це і політика українського уряду, спрямована на обмеження зростання тарифів на пасажирські перевезення, які залучили до зниження рентабельності роботи пасажирського транспорту, що, відповідно, призвело до зниження попиту на новий автотранспорт у переміщуваних. Однак не можна все списувати на зовнішні чинники - існують і внутрішні причини, які вплинули на обсяги виробництва і продажів. В кінці року були розглянуті перспективи роботи підприємства в 2016 р Через нестабільну ситуацію в економіці країни, а також у зв'язку з переходом з України з 1 січня 2016 року на стандарт Євро-5, спланувати програму роботи заводу на весь рік дуже складно. Поки що, найбільш реальні плани роботи на 4 місяці - з січня по квітень. В цілому, на весь 2016 рік планується виробити 300 автобусів, 100 - 120 вантажних автомобілів. В кінцевому підсумку, все буде залежати від обсягу продажів - при їх істотній зміні виробничу програму буде коригуватися. Спланувати фінансовий результат також дуже складно через ту ж нестабільної економічної ситуації в країні. Ми не очікуємо великих прибутків в цьому році. Програма мінімум - вийти на нульовий фінансовий результат від операційної діяльності. У звітному році регулярно заслуховувалися звіти правління про виконання затверджених фінансових планів і фінансових показників. В цілому, за 2015 року було отримано 28 308 тис. Грн. прибутку. З огляду на той факт, що на складах підприємства знаходилася велика кількість агрегатів та інших комплектуючих, закуплених ще в той період, коли курс гривні до долара був 8-12, а не 25, як зараз, то реальний прибуток буде значно нижче. Крім того, отриманий прибуток тільки на 29% перевищує збитки, отримані в попередні роки. Так що про будь-яких високих показниках фінансової діяльності говорити не доводиться, хоча результат сам по собі - позитивний. Але при всьому цьому рентабельність підприємства залишається дуже низькою. Основна причина низької рентабельності - недостатні обсяги виробництва продукції, внаслідок чого витрати, які мають постійний характер, в розрахунку на одиницю продукції істотно вище, ніж необхідно для беззбиткового ведення виробництва. Тому одним з основних було увагу Наглядової Ради до питань зниження собівартості продукції. Були розглянуті та узгоджені заходи, спрямовані на зниження витрат, контролювався хід виконання даних заходів. З метою скорочення витрат, також ми були змушені піти на непопулярні заходи - скорочений графік роботи підприємства. Але іншого шляху при таких обсягах продажів просто не було. В цілому, у підприємства ще є невикористані резерви зниження витрат і їх необхідно використовувати. У 2015 році плани реконструкції та технічного переозброєння не розглядалися. Розглядалися тільки питання розширення і зміни модельного ряду продукції з урахуванням кризових явищ в автомобільному ринку. Були узгоджені і затверджені пропозиції правління по розробці нових моделей автобусів. Були узгоджені план-графіки виконання робіт зі створення нової продукції, затверджено кошторис витрат на створення нових моделей автобусів, затверджені відповідні умови оплати і матеріального заохочення. Періодично Наглядовою Радою розглядалися питання заробітної плати працівників акціонерного товариства. Заслуховувалися звіти правління про розмір середньої заробітної плати за категоріями працівників і співвідношенні її з рівнем заробітної плати в регіоні і в галузі, своєчасності її виплати, дотримання законодавства в сфері заробітної плати. Затверджувалися заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці.

Протягом звітної періоду Наглядовою Радою розглядалися і узгоджувалися різні господарсько-фінансові операції, які, згідно зі Статутом підприємства підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою Радою.

Були узгоджені:

- Пролонгація кредитів, відповідно до кредитного договору з ПІБом про відкриття мультивалютної кредитної лінії;
- Внесення змін до договору з ПІБом про відкриття мультивалютної кредитної лінії;
- Умови передачі в заставу майна підприємства;
- Дата і порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів;
- Затвердження та підписання контрактів з головою та членами правління товариства;
- Згоду на підтвердження повноважень і право підпису голові правління;

- Дозвіл на складання і підписання договору з ПАТ «Укртрансгаз»;
- Дозвіл на заставу грошових коштів з ПАТ «Укртрансгаз»;
- Узгодження графіка роботи підприємства в 2016 р.;
- Умови і підписання договору з аудиторською фірмою для проведення щорічного аудиту підприємства.

Також в міру необхідності вироблялося узгодження умов господарських договорів, а також фінансових операцій, які, згідно зі Статутом підприємства, не могли бути підписані керівником без згоди Наглядової Ради.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

*Результат голосування:*

„ За ”	–	80 744 325	голосів
„ Проти ”	-	0	голосів
„ Утримався ”	-	0	голосів

**Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ".**

#### **V. СЛУХАЛИ:**

*„ Звіт Ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 рік ”.*

*Доповідає : член правління Скрипка А.В.*

Ревізійна комісія доручила Скрипці А.В. представити свій звіт та висновки щодо фінансової звітності ПАТ “ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ” на зборах акціонерів Товариства.

Відповідно до Статуту публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаський автобус", Ревізійна комісія була звертаючись на зборах акціонерів у складі трьох чоловік. Впродовж звітнього ПЕРІОДУ робота ревізійної КОМІСІЇ будували відповідно до вимог чинного законодавства и Статуту підприємства:

1. Проводити планові та Позапланові Перевірки фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, в ході яких Основна увага приділялося Виконання визначених Наглядовою радою планів и основних напрямків ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, Виконання РІШЕНЬ правління Товариства по питанням фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ, їх відповідності поважної законодавству и Статуту Товариства, Виконання договірних зобов'язань товариства, реалізація правлінням товариства ЗАХОДІВ щодо недопущення непродуктивних витрат, виконань РІШЕНЬ по Усунення недоліків, які були виявлені Попередніми ревізіями, правильність ведення бухгалтерського обліку и звітності, достовірність відображених у ньому відомостей, правильності розрахунків и Дотримання терміну Перерахування до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами, правильність визначення розміру статутного капіталу Товариства и відповідної кількості акцій, стан каси и майна Товариства.

2. Проводяться Засідання, на яких вирішувались питання, пов'язані з проведенням перевірок и організацією роботи Ревізійної КОМІСІЇ, заслуховувались Звіти про результати проведених перевірок.

3. проводити, спільно з Незалежності аудитором, перевірка за підсумками фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ Товариства за 2015 рік з метою Надання загально збори акціонерів висновків по річних звітах и балансах.

В результаті Перевірки Виявлення Наступний:

Основними видами ДІЯЛЬНОСТІ, Які Товариство проводило в 2015 році були виробництво і продаж автобусів, вантажних автомобілів.

Баланс за 2015 рік сформованому з валютою активів и пасивів в сумі 283 млн. 732 тис. грн., у тому числі необоротних активів - 104 млн. 672 тис. грн., оборотних активів - 179 млн. 060 тис. грн., власний капітал - 85 млн. 785 тис. грн., Довгострокові зобов'язання - 87 млн. 690 тис. грн., Поточні зобов'язання - 91 млн. 065 тис. грн..

Основні Зміни статей балансу були Наступний:

Оборотні активи за звітний період збільшилися на 61 млн. 957 тис. грн., в основному за рахунок Збільшення запасів готової продукції (на 98 млн. 528 тис. грн.), виробничі запаси



зменшено на 25 млн. 789 тис. грн., необоротні активи зменшити на 2 млн. 792 тис. грн., в основному, за рахунок знос основних засобів, а також вибуття в наслідок реалізації основних засобів, неприродна до використання у господарській діяльності підприємства. Власний капітал Товариства за звітний рік збільшився на 28 млн. 308 тис. грн. за рахунок Отримання прибутку та відповідного Зменшення непокритий збитків. Довгострокові зобов'язання збільшився на 3 млн. 375 тис. грн., за рахунок змін в структурі заборгованості за кредитами банків в іноземній та національній валютах. Поточні зобов'язання збільшився на 27 млн. 482 тис. грн., в основному за рахунок збільшення других потокової зобов'язань. Зареєстрований Статутний капітал на 31 грудня 2015 року складає 162 965 тис. грн.

У звіті про фінансові результати Товариства за 2015 рік виручка від реалізації продукції (чистий дохід) склалось 231 млн. 687 тис. грн, собівартість реалізованої продукції - 157 млн. 527 тис. грн, валовий прибуток - 74 млн. 160 тис. грн, інші операційні доходи - 50 млн. 501 тис. грн., Адміністративні витрати - 8 млн. 985 тис. грн, витрати на збут - 26 млн. 614 тис. грн, Інший операційні витрати - 51 млн. 855 тис. грн, фінансовий результат від операційної ДІЯЛЬНОСТІ - прибуток 37 млн. 207 тис. грн, інші доходи - 402 тис. грн, фінансові витрати - 6 млн. 806 тис. грн, інші витрати - 110 тис. грн, фінансовий результат до оподаткування - прибуток 30 млн. 693 тис. грн, витрати з податку на прибуток - 2 млн. 385 тис. грн., чистий результат - прибуток - 28 млн. 308 тис. грн.

На Отримання прибутку, вплинув тієї факт, що на складах підприємства були значний Кількість агрегатів та других імпортних комплектуючих, Які були закуплені в тій період, коли курс гривні до долару БУВ в 2 - 2,5 рази нижчих, а відповідно и ціни на ЦІ запаси були набагато нижчих. Якщо порівняти ціни на вказані запаси Із сьогоднішнім, то реальний прибуток буде набагато нижчих.

Висновки ревізійної КОМІСІЇ.

Дані річної Фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року відповідають даним синтетичного обліку и існуючим нормативам бухгалтерського обліку.

Фінансовий результат, відображений у формі 2 "Звіт про фінансові результати", відповідає даним первинного обліку. Фінансові Звіти достовірно и повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, а також результат його діяльності и руху копійчаних коштів за 2015 рік, згідно з нормативними Вимогами відносно організації бухгалтерського обліку и звітності в Україні и Міжнародними стандартами обліку та аудиту.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт и баланс АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" станом на 31 грудня 2015 року.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 рік

Результат голосування:

„ За ”	-	80 744 325	ГОЛОС В
„ Проти ”	-	0	ГОЛОС В
„ Утримався ”	-	0	ГОЛОСІВ

**Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ".**

#### **VI. СЛУХАЛИ:**

„ Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік ”.

Доповідає : член правління Скрипка А.В.

Доповідач, зачитав акціонерам звіт про фінансові результати за 2015 рік, який відображений в формі 2 "Звіт про фінансові результати" та відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2015 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2015 р к, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та

Міжнародними стандартами аудиту.

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

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015 рік. Визначити та розподілити планові показники прибутку на 2016 рік.

*Результат голосування:*

„ За ”	–	80 744 325	голос в
„ Проти ”	-	0	голос в
„ Утримався ”	–	0	голосів

**Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів ПАТ ” ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ”.**

**VII.СЛУХАЛИ:**

**„ Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. ”**

*Доповідає : голова зборів Дорош О.А.*

Доповідач доповів , що Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, в межах своєї компетенції, визначеної Статутом товариства та ст..57 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також регулює діяльність виконавчого органу. У зв'язку з отриманням від одного з членів Наглядової ради заяви про звільнення його за власним бажанням, було прийнято рішення винести питання щодо дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Тому є необхідність поставленого питання про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада відкликається в зв'язку зі змінами в складі.

Доповідач запропонував припинити повноваження попереднього складу членів Наглядової ради Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

1) Припинити повноваження попереднього складу членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» персонально:

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

*Результат голосування:*

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів “ЗА”	Кількість голосів “ПРОТИ”	Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”
1	Дорош Олександр Анатолійович	80 744 325	0	0
2	Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна	80 744 325	0	0
3	Гоненко Ольга Анатоліївна	80 744 325	0	0
4	Кувшинову Валентину Іванівну	80 744 325	0	0
5	Грищук Віталій Миколайович	80 744 325	0	0

**Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі п.3 ст. §3 Закону України “Про акціонерні товариства”.**

**VIII.СЛУХАЛИ:**

**„ Обрання членів Наглядової ради Товариства. ”**

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

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

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати згідно Статуту на три роки Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» персонально:

- 1.Дороша Олександра Анатолійовича,
- 2.Соколова-Білоус Вікторію Миколаївну,
- 3.Кувшинову Валентину Іванівну ,
- 4.Скрипай Анну Олександрівну,
- 5.Грищука Віталія Миколайовича.

*Результат голосування:*

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів "ЗА"	Кількість голосів "ПРОТИ"	Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"
1	Дорош Олександр Анатолійович	80 744 325	0	0
2	Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна	80 744 325	0	0
3	Кувшинову Валентину Іванівну	80 744 325	0	0
4	Скрипай Анну Олександрівну	80 744 325	0	0
5	Грищук Віталій Миколайович	80 744 325	0	0

**Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі п.3 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".**

**ІХ. СЛУХАЛИ:**

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

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

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

**ВИРІШИЛИ:**

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

Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» укласти договори з членами Наглядової ради Товариства.

*Результат голосування:*

„ За ”	– 80 744 325	ГОЛОС В
„ Проти ”	- 0	ГОЛОС В
„ Утримався ”	– 0	ГОЛОС В

**Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ".**

**Х. СЛУХАЛИ:**

**„ Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків**

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

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

З метою забезпечення безперебійної роботи Товариства надати право Голові правління на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік, а також вчиняти всі інші необхідні дії пов'язані з виконанням даного рішення, а саме:

1. Погодити правочин, а саме внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 року, укладеного між ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» та ПАТ «Промінвестбанк» (надалі – Кредитний договір) в частині продовження строку дії Кредитного договору з лімітом кредитної лінії в розмірі 156,74 млн. гривень до 31.01.2017р., при збереженні інших умов Кредитного договору, а також: внесення відповідних змін до договору іпотеки комплексу будівель і споруд за адресою: м. Черкаси, вул. Різдва, 292, заставною вартістю 32,07 млн. грн., договорів застави обладнання виробничого характеру та транспортних засобів на загальну суму 8,44 млн. грн., договору застави інвестиційних сертифікатів на суму 85,57 млн. грн., а також договору застави майнових прав на загальну суму 1,93 млрд. грн.. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, підписати відповідні зміни до Кредитного договору та договорів забезпечення з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах, погоджених з останнім.

2. Попередньо погодити укладення будь-яких договорів про внесення змін та доповнень до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 року за умови, якщо розмір ліміту мультивалютної кредитної лінії не буде перевищувати еквіваленту 156,74 млн. гривень на день внесення змін та доповнень з можливістю кредитування у всіх видах валют, а також будь-яких договорів про внесення змін та доповнень до усіх укладених договорів застави, між ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» та ПАТ «Промінвестбанк», на умовах, погоджених банком. Надати повноваження Голові правління Товариства на власний розсуд вносити зміни в умови кредитування, визначати інші умови Кредитного договору та договорів забезпечення, що укладені в забезпечення виконання вказаного вище Кредитного договору та Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-0364/2-1 від 24.02.2011р., укладеного між ТОВ «Український Автобус» та ПАТ «Промінвестбанк». Доручити Голові правління Товариства або особі, що його замінює в разі його відсутності або уповноважена ним за довіреністю підписати зазначені договори про внесення змін та доповнень до зазначених договорів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

“ Прийняти рішення щодо затвердження значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік, а саме:

1. Погодити правочин, а саме внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 року, укладеного між ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» та ПАТ «Промінвестбанк» (надалі – Кредитний договір) в частині продовження строку дії Кредитного договору з лімітом кредитної лінії в розмірі 156,74 млн. гривень до 31.01.2017р., при збереженні інших умов Кредитного договору, а також: внесення відповідних змін до договору іпотеки комплексу будівель і споруд за адресою: м. Черкаси, вул. Різдва, 292, заставною вартістю 32,07 млн. грн., договорів застави обладнання виробничого характеру та транспортних засобів на загальну суму 8,44 млн. грн., договору застави інвестиційних сертифікатів на суму 85,57 млн. грн., а також договору застави майнових прав на загальну суму 1,93 млрд. грн.. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, підписати відповідні зміни до Кредитного договору та договорів

забезпечення з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах, погоджених з останнім.

2. Попередньо погодити укладення будь-яких договорів про внесення змін та доповнень до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 року за умови, якщо розмір ліміту мультивалютної кредитної лінії не буде перевищувати еквіваленту 156,74 млн. гривень на день внесення змін та доповнень з можливістю кредитування у всіх видах валют, а також будь-яких договорів про внесення змін та доповнень до усіх укладених договорів застави, між ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» та ПАТ «Промінвестбанк», на умовах, погоджених банком. Надати повноваження Голові правління Товариства на власний розсуд вносити зміни в умови кредитування, визначати інші умови Кредитного договору та договорів забезпечення, що укладені в забезпечення виконання вказаного вище Кредитного договору та Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-0364/2-1 від 24.02.2011р., укладеного між ТОВ «Український Автобус» та ПАТ «Промінвестбанк». Доручити Голові правління Товариства або особі, що його замінює в разі його відсутності або уповноважена ним за довіреністю підписати зазначені договори про внесення змін та доповнень до зазначених договорів.

Результат голосування:

„ За ”	–	80 744 325	ГОЛОС В	311
„ Проти ”	-	0	ГОЛОС В	11
„ Утримався ”	–	0	ГОЛОСІВ	6

**Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ".**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Дороша О.А.

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

Голова зборів



О.А.Дорош

Секретар зборів

Ю.М.Сорока

Прошито, пронумеровано, скріплено  
випуском і печаткою

ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

15 аркушів  
Одогова загальних зборів акціонерів  
О.М. Дорош

