

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

16 КВІТНЯ 2015 РОКУ

вул. Різдва, 292

м. Черкаси

Україна

18036

приміщення адмінбудівлі товариства, зал засідань

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11²⁰.

Реєстрацію акціонерів завершено о 11⁵⁰.

Початок зборів акціонерів о 12⁰⁰.

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 (два 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

№пп	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 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Раабе Віталій Германович голова правління Товариства
4	Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
5	Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 рік.	Скрипка Анатолій Васильович - член Правління
6	Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.	Скрипка Анатолій Васильович - член Правління

7	Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 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 8 осіб, які володіють 80 749 573 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 6 осіб, які володіють 5 248 шт. акцій, з нульовою кількістю голосів, що складає 0,0064 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. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", який вимагає присутності 60 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	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 ".

II. СЛУХАЛИ:

"Затвердження регламенту порядку денного загальних зборів акціонерів".

Доповідає: голова зборів Дорош 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 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства".

Доповідає : Голова Правління Раабе В.Г.

Доповідач доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2014 року та визначення основних напрямків діяльності на 2015 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.

За 2014 на ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» було вироблено 319 шт. автобусів і 89 шт. вантажних автомобілів, при планованих бізнес планом - 632 шт. автобусів і 94 шт. вантажних автомобілів. Не виконання запланованих показників по автобусах обумовлено було падінням попиту на автобуси і вантажні автомобілі через реформування підприємницької політики та відсутність державної підтримки виробників і споживачів в Україні, а так само жорсткістю в Росії законів, спрямованих на обмеження імпорту. Всього товарної продукції було вироблено на 193 млн.765 тис. грн., що на 17 млн. 406 тис. грн. більше рівня 2013р. Середньооблікова чисельність працюючого персоналу склала 437 осіб, що на 38 осіб менше 2013 фонд заробітної плати склав 17 млн. 748 тис. грн., середньомісячна заробітна плата 3384 грн., Що на 818 грн. вище середньомісячної заробітної плати у 2013 році або на 31%.

У 2014 році підприємство працювало без підвищення обсягів виробництва, які дозволили б погасити збитки минулих періодів, але в цілому спрацювало зі збитком в 9695 тис. грн. Основна причина збитків - недостатній обсяг виробництва, який дозволив би вийти на більш високі фінансові результати. А обсяг виробництва цілком і повністю залежить від рівня продажів, так само як продажу від ціни та якості продукту.

У минулому 2014 конструкторсько-технологічні служби ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» продовжували роботу з удосконалення конструкції і технології виготовлення випускаються автобусів модельних рядів А092 і А093, а також з розробки нових модифікацій цих автобусів з

двигунами, що працюють на альтернативному паливі - стиснутому природному газі.

Успішно пройшли випробування на автополігоні НАМИ, у м. Дмитров, РФ, моделі автобусів А092G6 і А092G7 з газовими двигунами, призначені для ринку РФ і в результаті цього отримано схвалення типу транспортного засобу РФ.

Для ринку України були спроектовані і виготовлені автобуси з газовим двигуном моделей:

- А092G6 міський І-го класу, що відповідає Правил № 107 ЄЕК ООН в частині вимог з перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями;

- А092G8 і А092G9 приміські ІІ-го класу.

Виготовлена дослідна партія таких моделей автобусів та проведена технологічна підготовка виробництва для їх випуску. Отримано сертифікати відповідності на ці моделі автобусів в системі Укрсепро.

У 2014 році ОГК і ОГТ продовжили роботу по конструкторсько-технологічній підготовці виробництва до випуску автобуса ІІІ-го класу моделі А096, призначеного для далеких міжміських і туристичних перевезень.

У квітні минулого року був виготовлений перший дослідний зразок такого автобуса, який успішно пройшов приймальні випробування у випробувальних лабораторіях України. Як результат, в жовтні-грудні 2014 року була виготовлена перша установча партія з 10 автобусів. Всі автобуси реалізовані.

На підставі протоколів випробувань дослідного зразка цього автобуса був отриманий сертифікат відповідності на автобус ІІІ-го класу моделі А096 в системі Укрсепро.

На сьогоднішній день завершується другий етап конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, і ми можемо серійно виготовляти цю модель автобуса.

У 2014 році на підприємстві тривали роботи з освоєння такого виду продукції як вантажні автомобілі з різними видами надбудов і з двигунами, що відповідають вимогам екологічної норми викидів Євро-4.

На сьогоднішній день заводом освоєні автомобільні надбудови таких виконань:

- фургон автомобільний ізотермічний з використанням металопластикової облицювання;
- фургон автомобільний ізотермічний з використанням облицювання з оцинкованого листа;
- фургон ізотермічний сендвіч-панельний з товщиною сендвіч-панелей від 50мм до 100мм;
- фургон промтоварний;
- бортова платформа;
- бортова платформа з тентом, обладнана комплектом крамничок, призначена для перевезення особового складу військових підрозділів.

Підприємство має можливість виготовляти автомобілі, що відповідають вимогам Євро-4 з різними видами надбудов на базі таких шасі ISUZU: NLR 85, NMR 85, NPR 75L-K, NPR 75L-M, NQR-90, FVR 34.

Випуск транспортних засобів - автобусів та автомобілів, неможливий без постійної роботи над вдосконаленням конструкції, її доопрацюванням з урахуванням постійно мінливій нормативної та законодавчої бази. Наслідком такої роботи є те, що необхідно регулярно проводити випробування зразків продукції і вносити зміни в технічні умови на неї. За 2014 витрати на випробування, внесення змін до технічних умов та продовження строків їх дії склали:

- Випробування автобусів моделей А092G6, А092G9, А096 - 124 090 грн.

- Випробування автомобілів - 44150 грн.

- Технічні експертизи ТУ, їх узгодження і реєстрація - 26320 грн.

В сумі всі витрати склали 195,5 тис.грн.

Витрати на проведення контрольних випробувань серійної продукції та її сертифікацію в 2014р. відповідно склали:

- по Україні - 253 037,07 грн. - Це сертифікація та випробування автобусів та автомобілів;
- по Російській Федерації за проведення випробувань автобусів і отримання схвалення типу транспортного засобу та продовження термінів його дії - 1557 098,5 руб.

Постійна робота з удосконалення конструкції випущених виробів і технології їх виробництва або випуску нових моделей, вимагає і постійної роботи з оснащення виробництва пристроями та інструментом.

На технологічну підготовку виробництва в 2014р. було витрачено коштів:

- Придбання технологічного оснащення - 174 818,24 грн. ;

- Оновлення програмного забезпечення для роботи установки лазерного розкрою металу TRUMPF - 49896 грн .;

- виготовлення оснащення для механічної обробки - 25 698,09 грн .;
- виготовлення штампового оснащення - 4 273,56 грн .;
- виготовлення макетів і матриць для склопластикових деталей автобусів - 69 721,25 грн .;
- виготовлення зварювальної оснастки і кондукторів - 247 741,68 грн .;
- виготовлення контрольних пристроїв і шаблонів - 15 430,23 грн .;
- виготовлення допоміжної нестандартної оснастки (стелажі, підставки, транспортні візки та ін.) - 80 383,92 грн.

У цілому витрати на технологічну підготовку виробництва склали - 493 144,73 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 2014р. склали:

- на ремонт зварювального обладнання - 115 034,14 грн .;
- на ремонт і обслуговування верстатного парку та вантажопідйомного обладнання - 271 231,83 грн .;
- ремонт електрообладнання та обслуговування електромереж заводу - 98 202,56 грн .;
- обслуговування водопроводів, каналізації, трубопроводів стисненого повітря - 17 887,68 грн.

З нового обладнання за 2014 було придбано всього лише дві одиниці електродечей для ділянки термообробки деталей на суму - 32 609,64 грн. І проведена заміна лічильника споживання води - 3663 грн.

Загалом витрати на обслуговування устаткування і забезпечення безперебійної роботи склали - 538 628,85 грн.

Для підтримки в належному стані будівель та інженерних споруд заводу - ремонт будівель, ремонт покрівлі будівель, ремонт приміщень, фарбування енергокомунікацій та ін. За 2014 було витрачено - 85 628,36 грн.

Фінансування центральної заводської лабораторії в 2014 році склало:

- Повірка та атестація засобів вимірювань та метрологічні роботи - 51455 грн .;
- Ремонт засобів вимірювання (з повіркою) - 21 940 грн .;
- Придбання засобів вимірювань - 4190 грн.

В цілому це складає - 77585 грн.

У перебігу 2014 на підприємстві проводилися 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 та безкоштовне отримання молока в повній мірі ними забезпечувалися. Витрати на охорону праці в 2014 році склали 943 043 грн., В т.ч .:

- Спецодяг та засоби захисту - 678 773 грн .;
- Спецхарчування - 111720 грн .;
- Отримання дозвільних документів з екології та охорони праці - 67300;
- Витрати на екологічну безпеку, в т.ч. утилізація відходів, контроль викидів - 41250 грн;
- Навчання з охорони праці - 23000 грн;
- Пожежна безпека - 21000 грн.

У 2014 році була розроблена чергова комплексна програма за якістю продукції, що випускається, що складається з трьох розділів: організаційно-технічного, поліпшення якості конструкції автобуса і поліпшення технологічних процесів у виробництві, всього було заплановано 30 заходів, з них не виконано 2. Також окремо було розроблено комплекс заходів щодо поліпшення якості автобуса А096, який був продовжений на 2015 рік.

З питань якості в 2014 році проведено 7 засідань «Дня якості», на яких розглядалися питання виконання Комплексної програми якості на 2014 рік, аналіз функціонування системи якості ISO-9001, що надійшли претензій від споживачів і поточні питання якості продукції. За протоколами прийнято 119 рішень, спрямованих на поліпшення функціонування системи, конструкції автобуса і технології. За цей період надійшло від споживачів 54 претензії, з них прийнято 46, у тому числі 43 виникли з вини постачальників комплектуючих і покупних виробів.

У той же час заводом направлено 40 претензій постачальникам і складений 58 актів вхідного контролю на невідповідність вимогам нормативної документації покупних виробів. У виробництві складено 203 акта на шлюб. До винних у допуску шлюбу застосовуються заходи впливу: повернення продукції на доопрацювання, складання талонів невідповідності, позбавлення премії, що знаходить відображення на інформаційній дошці. Витрати на гарантійний ремонт склали 8617,56 грн.

У грудні 2014 на заводі міжнародною організацією КюСсерт була проведена ресертифікація системи якості з підтвердження відповідності системи якості вимогам міжнародного стандарту ISO-9001: 2008, а так само був підтверджений сертифікат системи в УкрСЕПРО на відповідність державного стандарту ДСТУ ISO-9001: 2009. Питання якості систематично розглядаються на заводських і цехових «Днях якості» і на оперативних щоденних нарадах з виробництва.

Не дивлячись на ряд проблем як політичного, так і економічного характеру підприємство зуміло в 2014 році вистояти і залишитися одним з не багатьох працюючих великих підприємств у Черкасах.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

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 ”.

IV. СЛУХАЛИ:

„ Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 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 2014 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», Спостережна Рада був обраний на попередньому 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 зниженню 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 погодження та затвердження планових завдань як поточних, так і перспективних на наступний період (місяць, квартал).

У звітному періоді виробництво автобусів склало 319 шт., Що на 18% нижче 2013 року і більш, ніж в 2 рази нижче 2012 року. Однак, реалізація автобусів в 2014 році була на 30% вище 2013 року і склала 395 шт., Проти 303 шт. в 2013 р Разом з тим, обсяг продажів в 2014 році значно нижче рівня 2012 і 2011 років. У звітному році підприємство виробило 89 і реалізувало 257 вантажних автомобілів, що є непоганим показником у порівнянні з попередніми роками. На обсяги продажів і, відповідно, виробництва вплинули кілька факторів: це і перехід на стандарти Євро-4 в Україні, це і кризові явища в економіці країни, що призвели до падіння гривні і значного подорожчання імпортової сировини та комплектуючих, це і зовнішньополітична ситуація, значно

скоротила обсяги експорту. 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 2015 р. через нестабільну ситуацію в економіці країни, 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 2015 планується виробити 320 автобусів, 140 вантажних автомобілів. Зрештою, все залежатиме від обсягу продажів - при їх істотній зміні виробнича програма буде коригуватися. Спланувати фінансовий результат також дуже складно через ту ж нестабільної економічної ситуації в країні. Ми не очікуємо прибутку цього року. 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 2014, без урахування курсових різниць, було отримано 4189 тис. грн. прибутку. З урахуванням курсових різниць, що виникли в результаті значного зниження курсу української гривні до інших валют, збиток склав 9695 тис. грн.. Але навіть, якщо не враховувати збиток від курсових різниць, рентабельність підприємства дуже низька. 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 погоджені 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 2014 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 з розробки нових моделей автобусів. Були узгоджені плани-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 та в галузі, своєчасності її виплати, дотримання законодавства у сфері заробітної плати. Затверджувалися заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці.

Протягом звітного 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 згідно кредитного договору з Промінвестбанком про відкриття мультивалютної кредитної лінії;
- внесення змін до договору з Промінвестбанком про відкриття мультивалютної кредитної лінії;
- умови передачі в заставу майна підприємства;
- дата та порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів;
- затвердження і підписання контрактів з головою та членами правління товариства;
- відкриття акредитивів на користь японської фірми за зовнішньоекономічними контрактами, зміна умов акредитивів;
- узгодження умов зовнішньоекономічних контрактів з японською фірмою на поставку агрегатів для виробництва автобусів;
- узгодження графіка роботи підприємства в 2015 р. ;
- умови та підписання договору з аудиторською фірмою для проведення щорічного аудиту підприємства;
- Виведення з застави майна, непридатного до подальшої експлуатації;
- Дозвіл на реалізацію транспортних засобів підприємства, непридатних для подальшої експлуатації.

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 2014 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 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 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 обрана на попередніх зборах акціонерів у складі трьох чоловік. Впродовж звітнього періоду робота ревізійної комісії будувалася відповідно до вимог чинного законодавства і Статуту підприємства :

1. Проводилися планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в ході яких основна увага приділялося виконанню визначених Наглядовою радою планів і основних напрямків діяльності Товариства, виконанню рішень Правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності чинному законодавству і Статуту Товариства, виконанню договірних зобов'язань Товариства, реалізація правлінням товариства заходів по недопущенню непродуктивних витрат, виконання рішень по усуненню недоліків, які були виявлені попередніми ревізіями, правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених у ньому відомостей, правильності розрахунків і дотримання терміну перерахування до бюджету податків, а також правильності розрахунків з банківськими установами, правильність визначення розміру статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, стан каси і майна Товариства.

2. Проводилися засідання, на яких вирішувались питання, пов'язані з проведенням перевірок і організацією роботи Ревізійної комісії, заслуховувались звіти про результати проведених перевірок.

3. Проводилася, спільно з незалежним аудитором, перевірка за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах і балансах.

В результаті перевірки виявлене наступне:

Основними видами діяльності, які Товариство проводило в 2014 році були виробництво і продаж автобусів, вантажних автомобілів.

Баланс за 2014 рік сформований з валютою активів і пасивів в сумі 224 млн. 567 тис. грн., у тому числі необоротних активів - 107 млн. 464 тис. грн., оборотних активів - 117 млн. 103 тис. грн., власний капітал - 57 млн. 477 тис. грн., довгострокові зобов'язання - 87 млн. 690 тис. грн., поточні зобов'язання - 79 млн. 400 тис. грн.

Основні зміни статей балансу були наступними:

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 5 млн. 354 тис. грн, в основному за рахунок зниження запасів готової продукції, необоротні активи збільшилися на 3 млн. 428 тис. грн в основному, за рахунок збільшення вартості нематеріальних активів в результаті створення документації на нову продукцію. Власний капітал Товариства за звітний рік зменшився на - 9 млн. 695 тис. грн. Довгострокові зобов'язання збільшилися на 10 млн. 640 тис. грн за рахунок переоцінки заборгованості за кредитами банків в іноземній валюті. Поточні зобов'язання зменшилися на 6 млн. 299 тис. грн, в основному за рахунок зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, виданим авансам. Зареєстрований статутний капітал на 31 грудня 2014 року представляє 162 965 тис. грн

У звіті про фінансові результати Товариства за 2014 рік виручка від реалізації продукції (чистий дохід) склала 266 млн. 740 тис. грн, собівартість реалізованій продукції - 228 млн. 147 тис. грн, валовий прибуток - 38 млн. 593 тис. грн, інші операційні доходи - 35 млн. 344 тис. грн, адміністративні витрати - 9 млн. 568 тис. грн, витрати на збут - 19 млн. 709 тис. грн, інші операційні витрати - 51 млн. 114 тис. грн, фінансовий результат від операційної діяльності - збиток 6 млн. 454 тис. грн, інші доходи - 379 тис. грн, фінансові витрати - 5 млн. 127 тис. грн, інші витрати - 60 тис. грн, фінансовий результат до оподаткування - збиток 11 млн. 262 тис. грн, витрати з податку на прибуток - 1 млн. 567 тис. грн., чистий результат - збиток - 9 млн. 695 тис. грн.

Отримання збитку, в основному обумовлене нарахуванням курсових різниць, в наслідок значного зниження курсу української гривні до світових валют, а також і наслідком того, що потужності підприємства не були повністю завантажені, тобто " маржа" від збуту продукції не змогла достатньою мірою перекрити постійні витрати заводу.

Висновки ревізійної комісії.

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2014 року відповідають даним синтетичного обліку і існуючим нормативам бухгалтерського обліку.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт і баланс акціонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" станом на 31 грудня 2014 року.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 рік

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 ".

VI.СЛУХАЛИ:

„ Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік ”.

Доповідає : член правління Скрипка А.В.

Доповідач, зачитав акціонерам звіт про фінансові результати за 2014 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 2014 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2014 рік, 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 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначити та розподілити планові показники прибутку на 2015 рік.

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 ".

VII.СЛУХАЛИ:

„ Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним

Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

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:

1. Затвердити 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 до 29.01.2016р., збільшення ліміту кредитної лінії до 156,74 млн.грн. (для купівлі російських рублів та погашення заборгованості в російських рублях в сумі 207 466 347,69 р.р.) та зміну ліміту валюти з російських рублів на гривню, 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 775 000 000 російських рублів в національній валюті по ринковому курсу 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 24.02.2011 р., укладеного між ТОВ «Український Автобус» та ПАТ «Промінвестбанк». Доручити Голові правління Товариства або особі, що ним уповноважена за дорученням підписати зазначені договори про внесення змін та доповнень до договорів.
3. Затвердити укладені раніше Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» наступні договори:
 - Договір застави товарів в обороті № 02/16 від 30.04.2014 р.;
 - Договір застави товарів в обороті № 02/17 від 26.05.2014 р.;
 - Договір застави товарів в обороті № 02/18 від 26.05.2014 р.

ВИРІШИЛИ:

“ Прийняти рішення щодо затвердження значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік, а саме:

1. Затвердити 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 до 29.01.2016р., збільшення ліміту кредитної лінії до 156,74 млн.грн. (для купівлі російських рублів та погашення заборгованості в російських рублях в сумі 207 466 347,69 р.р.) та зміну ліміту валюти з російських рублів на

гривню, при збереженні інших умов Кредитного договору, а також внесення відповідних змін до договору іпотеки комплексу будівель і споруд за адресою: м.Черкаси, вул. Різдяна,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 775 000 000 російських рублів в національній валюті по ринковому курсу 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 24.02.2011 р., укладеного між ТОВ «Український Автобус» та ПАТ «Промінвестбанк». Доручити Голові правління Товариства або особі, що ним уповноважена за дорученням підписати зазначені договори про внесення змін та доповнень до договорів.
3. Затвердити укладені раніше Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» наступні договори:
 - Договір застави товарів в обороті № 02/16 від 30.04.2014 р.;
 - Договір застави товарів в обороті № 02/17 від 26.05.2014 р.;
 - Договір застави товарів в обороті № 02/18 від 26.05.2014 р.

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 ”.

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

Секретар зборів



О.А.Дорош

Ю.М.Сорока

Прошито, пронумеровано, скріплено
підписом і печаткою
ПАТ „ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС” 11
аркушів



Григорук Миколай

