

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**

**Дата проведення позачергових загальних зборів:** 26 грудня 2018 року

**Час проведення позачергових загальних зборів:** початок о 12-00

**Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів:** Україна, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292 (приміщення адмінбудівлі товариства, зал засідань)

**Реєстрація присутніх на зборах акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією у складі:**

1	Голова Реєстраційної комісії	начальник ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна
2	Член Реєстраційної комісії	інженер технолог ВГТ - Чернявська Наталія Юріївна
3	Член Реєстраційної комісії	інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:** 19 грудня 2018 року.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 337 акціонерів.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів : 2 (два акціонера);

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 80 744 325 голосуючих акцій, що становить 99,4027 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правочинними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство
5. Про зміну найменування Товариства на АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».
6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції
7. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. **СЛУХАЛИ** Циганія В.В. про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, який запропонував:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час

голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

- голова лічильної комісії - Діденко Валентина Іванівна;
- секретар лічильної комісії - Баско Галина Іванівна;
- член лічильної комісії - Чернявська Наталія Юріївна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на позачергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

#### **УХВАЛИЛИ:**

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

- голова лічильної комісії - Діденко Валентина Іванівна;
- секретар лічильної комісії - Баско Галина Іванівна;
- член лічильної комісії - Чернявська Наталія Юріївна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на позачергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

<b>Варіанти голосування:</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80 744 325	100%
<b>Варіанти голосування:</b>		
«ЗА»	80 744 325	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийнято.**

#### **2. СЛУХАЛИ Циганія В.В. про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства, який запропонував:**

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

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Щербак Тетяну Василівну.

**УХВАЛИЛИ:**

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

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Щербак Тетяну Василівну.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80744325	100%
<b>Варіанти голосування:</b>		
«ЗА»	80744325	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийнято.**

### **3. СЛУХАЛИ Циганія В.В. про затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства, який запропонував:**

Затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

#### УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80744325	100%
<b>Варіанти голосування:</b>		
«ЗА»	80744325	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийнято.**

**4. СЛУХАЛИ Циганія В.В. про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, який запропонував:**

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

**УХВАЛИЛИ:**

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

Рішення по цьому питанню приймається більш як трьома чвертями голосів шляхом заповнення бюлетеня.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80744325	100%
<b>Варіанти голосування:</b>		
«ЗА»	80744325	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийнято.**

**5. СЛУХАЛИ Циганія В.В. про зміну найменування Товариства на АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», який запропонував:**

Змінити найменування Товариства: з Публічного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на Акціонерне товариство «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

**УХВАЛИЛИ:**

Змінити найменування Товариства: з Публічного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на Акціонерне товариство «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80744325	100%

<b>Варіанти голосування:</b>		
«ЗА»	80744325	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийнято.**

**6. СЛУХАЛИ Циганія В.В. про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції, який запропонував:**

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

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

**УХВАЛИЛИ:**

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

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

Рішення по цьому питанню приймається більш як трьома чвертями голосів шляхом заповнення бюлетеня.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80744325	100%
<b>Варіанти голосування:</b>		
«ЗА»	80744325	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийнято.**

**7. СЛУХАЛИ Циганія В.В. про затвердження в новій редакції Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, який запропонував:**

Затвердити Положення про Загальні збори АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

Затвердити Положення про Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

Затвердити Положення про Ревізійну комісію АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

#### УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.  
Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

Затвердити Положення про Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

Затвердити Положення про Ревізійну комісію АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів шляхом заповнення бюлетеня.

Варіанти голосування:	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	80744325	100%
<b>Варіанти голосування:</b>		
«ЗА»	80744325	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

#### Рішення прийнято.

Голова зборів

Секретар



Циганій В.В.

Щербак Т.В.

*Голова правління*  *Раде А.Т.*

Місто Чер-

-каси, Черкаська область, Україна, двадцять шостого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Ткаченко І.П., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Циганія Володимира Володимировича, Щербак Тетяни Василівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Циганія Володимира Володимировича, Щербак Тетяни Василівни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № *5051, 5052*  
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус \_\_\_\_\_ *[Signature]* Ткаченко І.П.

