

## БЮЛЕТЕНЬ ЦІННИХ ПАПЕРІ УКРАЇНИ

Повідомлення про дематеріалізацію випуску іменних акцій  
**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ**  
**ПІДПРИЄМСТВО 2302»**

код ЄДРПОУ 24357540

адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Автомобілістів, 7, тел.: 0472 632451  
(рішення прийняте на загальних зборах акціонерів 10.03.2011 р.)

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування ВАТ «САТП 2302» щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:  
 Вид цінних паперів (ЦП), із зазначенням типу – акції прості;  
 Дані свідоцтва про реєстрацію випуску - № 37/23/1/00 видане 20.06.2000 р., Черкаським територіальним управлінням ДКЦПФР;  
 Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП – UA2303041006;  
 Номінальна вартість акції даного випуску – 0,25 грн.;  
 Кількість акцій даного випуску – 712040 штук;  
 Загальна номінальна вартість акцій даного випуску - 178010,00 грн.  
 Підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.  
 Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних ЦП ВАТ «САТП 2302»:  
 Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Алан-реєстр»;  
 Скорочене найменування: ТОВ «Алан-реєстр»;  
 Код ЄДРПОУ 25582859;  
 Місцезнаходження: вул. Смілянська, 145 м. Черкаси Черкаської області; 18036  
 Телефони (0472) 65-13-82;  
 Керівник: директор Бортник Юрій Зіновійович  
 Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 615623 від 09.04.1998 р., номер запису 1 026 105 0001 000887, видане виконавчим комітетом Черкаської міської ради;  
 Ліцензія на здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП: АВ 362054 від 24.07.2007 р., видана ДКЦПФР, термін дії до 24.07.2012 р.  
 Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «САТП 2302»:  
 Найменування: відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;  
 Код ЄДРПОУ: 30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 020227 від 17.05.1999 р., номер запису 10741050001010655 видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією;  
 Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;  
 Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 279-12-78;  
 Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію ЦП: серія АВ № 189650 від 19.09.2006 р., видана ДКЦПФР термін дії до 19.09.2016 р.  
 Реквізити зберігача, у якого ВАТ «САТП 2302» буде відкривати рахунки в ЦП власникам акцій:  
 Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю «Алан-Реєстр»;  
 Код ЄДРПОУ: 25582859;  
 Місцезнаходження: 18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, офіс 5;  
 Телефони контактної особи: (0472) 65-13-82;  
 Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 615623 від 09.04.1998 р., номер запису 1 026 105 0001 000887, видане виконавчим комітетом Черкаської міської ради;  
 Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача ЦП: серія АВ № 534019 від 28.05.2010 р., видана ДКЦПФР термін дії до 28.05.2015 р.  
 Дата припинення ведення реєстру: 16 травня 2011 року.  
 Після дати припинення ведення реєстру, а саме з 16 травня 2011 р., проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних ЦП ВАТ «САТП 2302» не здійснюється.  
 Дата припинення операцій: 6 травня 2011 р.  
 Після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, операцій знерухомилення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється.  
 Кожен власник акцій повинен укласти Договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем.  
 Кожен власник акцій до дати припинення ведення реєстру ЦП ВАТ «САТП 2302» а саме до 15.04.2011 р., має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.  
 Акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію будуть направлені простими листами.  
 Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів буде здійснюватися шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Термін прийняття сертифікатів необмежений.

Генеральний директор Шумський Валерій Михайлович

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**

код ЄДРПОУ: - 05390419

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2011 року о 12.00 в адмінбудівлі товариства за адресою: Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдв'яна, 292.

**Порядок денний:**

- Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
- Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
- Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2010 рік та затвердження фінансового плану на 2011 рік.
- Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії про звіт та баланс Товариства за 2010 рік.
- Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.
- Затвердження Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства.
- Відкликання Правління Товариства. Утворення Правління Товариства.
- Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження правочину, щодо переустановлення ліміту кредиту із гривневого еквіваленту в еквівалент російського рубля.
- Затвердження умов господарських договорів на 2011 рік.

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

Найменування показника	Період	
	2010 рік	2009 рік
Усього активів	340101	339767
Основні засоби	19008	20241
Довгострокові фінансові інвестиції	270	9295
Запаси	50773	101188
Сумарна дебіторська заборгованість	217930	199956
Грошові кошти та їхні еквіваленти	16701	209
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-44831	-25784
Власний капітал	120359	139406
Статутний капітал	162965	162965
Довгострокові зобов'язання	151178	151178
Поточні зобов'язання	67709	47734
Чистий прибуток (збиток)	-19047	-29155
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81482250	81482250
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	514	687

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 27 квітня 2011 року з 11.20 до 11.50 за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.  
 Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Різдв'яна, 292 з 25.04.2011 року у робочі дні з 8.30 до 16.00.  
 Особлю, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства.

**СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ**  
**ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ЗОРЯ»**

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться

30 квітня 2011 р. за адресою:

42700, Сумська область, м. Охтирка, пр. Радсело, 4  
(контора товариства, 2 поверх).

Початок зборів об 11.00.

Реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00.

Для реєстрації акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, уповноваженим особам – паспорт та доручення на право участі у зборах. Перелік акціонерів для реєстрації буде складено станом на 30.04.2011 р.

**Порядок денний зборів:**

- Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р. та визначення основних напрямків діяльності за 2011 р.
- Звіт Наглядової ради товариства.
- Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
- Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) 2010 р.
- Визначення типу товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- Внесення змін до Статуту (викладення статуту в новій редакції) у зв'язку з приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції у зв'язку з зведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- Відкликання повноважень наглядової ради та обрання наглядової ради.
- Відкликання повноважень Ревізійної комісії та обрання Ревізора.
- Надання повноважень на підписання від імені товариства договору з членами наглядової ради.
- Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів товариства.
- З документами з питань порядку денного можна ознайомитись за адресою: 42700, Сумська область, м. Охтирка, пр. Радсело, 4 (контора товариства) в робочі дні в робочий час в конторі господарства.  
Телефон для довідок: (05446)4-29-60.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності:**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	9569	14767
Основні засоби	4723	12452
Довгострокові фінансові інвестиції	9	9
Запаси	3816	1305
Сумарна дебіторська заборгованість	1006	998
Грошові кошти та їхні еквіваленти	15	3
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	3213	5024
Статутний капітал	1298	1298
Довгострокові зобов'язання	339	1131
Поточні зобов'язання	2903	1401
Чистий прибуток	-955	483
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25957	25957
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	40	74

Директор В.Р. Чирашний  
Гол. бухгалтер Р.В. Кучмай

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"**

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

27 квітня 2011 року

м. Черкаси  
вул. Різдв'яна, 292

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10<sup>00</sup>.  
Реєстрацію акціонерів завершено о 11<sup>30</sup>.  
Початок зборів акціонерів о 12<sup>00</sup>.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал АТ „Черкаський автобус” становить 162 964 500,00 гривень (*сто шістдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот*) гривні 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 АТ “Черкаський автобус”, проведена реєстраційною комісією.

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Члени комісії: Неділько Ольга Петрівна, Серета Тамара Олександрівна

Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видані бюлетені для голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

№ пп	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.	Дорош Олександр Анатолійович - Голова зборів
2	Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2010 рік.	Раабе Віталій Германович — Голова Правління Товариства
3	Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2010 рік та затвердження фінансового плану на 2011 рік.	Скрипка Анатолій Васильович - Директор з економіки та фінансів
4	Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 рік.	Скрипка Анатолій Васильович - Директор з економіки та фінансів
5	Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.	Дорош Олександр Анатолійович - Голова Наглядової Ради Товариства
6	Затвердження Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію	Дорош Олександр Анатолійович - Голова зборів

	Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства.	
7	Відкликання Правління Товариства. Утворення Правління Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович - Голова зборів
8	Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович – Голова Наглядової Ради Товариства
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	Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович - Голова зборів
11	Затвердження правочину, щодо переустановлення ліміту кредиту із гривневого еквіваленту в еквівалент російського рубля.	Скрипка Анатолій Васильович - Директор з економіки та фінансів
12	Затвердження умов господарських договорів на 2011 рік.	Скрипка Анатолій Васильович - Директор з економіки та фінансів

### **ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Починає загальні збори акціонерів Голова Наглядової Ради АТ “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 22 особи, які володіють 77 083 173 голосів акцій АТ “Черкаський автобус”, що складає 94,6 відсотка голосуючих акцій АТ “Черкаський автобус”.

#### **СЛУХАЛИ:**

Дороша Олександра Анатолійовича – Голову Наглядової Ради АТ “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 Олександра Анатолійовича – Голову Наглядової Ради АТ “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.

## **СЛУХАЛИ:**

Дороша Олександра Анатолійовича – голову зборів “Про спосіб та порядок розгляду питань”.

## **ВИРІШИЛИ:**

1. Провести збори згідно Регламенту зборів:

Доповідачам	– до 15 хв.
Співдоповідь	– до 10 хв.
Виступ в дебатах	– до 3 хв.
Відповіді на запитання	– до 10 хв.

## **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. Неділько О.П. - член комісії;
3. Серета Т.О. - член комісії.

*Результат голосування:*

**„За” – 76 578 999** голосів

**„Проти” – 483 107** голосів

**„Утримався” – 21 067** голосів

**Рішення прийнято 76 578 999** голосами, що складає **99,34** відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ “Черкаський автобус”.

### **II. СЛУХАЛИ:**

**"Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2010 рік."**

*Доповідає : голова Правління Товариства Раабе В.Г.*

**Голова правління Раабе В.Г.,** доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2010 року, про розподіл прибутку (порядок покриття збитку), про розробки дослідних зразків та розширення модельного ряду автобусів для входження інші сегменти ринку.

Протягом 2010 року Товариством були продовжені роботи по сертифікації нових моделей автобусів та підтвердження сертифікатів на вже випущені моделі.

На підприємстві проводилися комплексні заходи по організації здорових та безпечних умов праці. Розроблені та запроваджені нові Положення про видачу спецодягу, взуття, та засобів індивідуального захисту, що дозволило впорядкувати і покращити забезпечення працівників цими засобами.

У 2010 році була розроблена комплексна програма з якості продукції, також була проведена ресертифікація системи якості по підтвердженню дії Сертифіката ДСТУ- ISO-9001 в системі УКРСЕПРО. В результаті аудиту підтверджено відповідність системи вимогам міжнародного сертифікату ТНО в системі ISO-9001.

Вцілому підприємство у 2010 році не втратило свої активи та покращило показники порівняно з 2009 роком.

Доповідач окреслив коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2011 році.

### **ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.*

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

*Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.*

*Результат голосування:*

**„За” – 76 578 999** голосів

**„Проти” – 483 107** голосів

**„Утримався” – 21 067** голосів

**Рішення прийнято 76 578 999 голосами, що складає 99,34 відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.**

### **ІІІ. СЛУХАЛИ:**

*„Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2010 рік та затвердження фінансового плану на 2011 рік.”*

*Доповідає: Директор з економіки та фінансів Скрипка А.В.*

**Скрипка А.В.**, зачитав акціонерам звіт про фінансові результати за 2010 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 2010 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2010 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 та баланс товариства за 2010 рік, затвердити розподіл прибутку (порядок покриття збитку) за 2010 рік та затвердити фінансовий план на 2011 рік.*

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

*Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.*

*Результат голосування:*

**„За” – 76 578 999** голосів

**„Проти” – 483 107** голосів

**„Утримався” – 21 067** голосів

**Рішення прийнято 76 578 999 голосами, що складає 99,34 відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.**

#### **IV.СЛУХАЛИ:**

*„Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 рік. ”*

*Доповідає : Директор з економіки та фінансів Скрипка А.В.*

Ревізійна комісія доручила Скрипці А.В. представити свій звіт та висновки щодо фінансової звітності АТ “Черкаський автобус ” на зборах акціонерів Товариства. Зокрема, Доповідач зазначив, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Правління АТ “Черкаський автобус ”. Проведеними перевітками Ревізійна комісія не виявила в діях Правління зловживань та порушень чинного законодавства України.

Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекручень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

#### **ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 рік.*

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

*Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.*

*Результат голосування:*

**„За” – 76 578 999** голосів

**„Проти” – 483 107** голосів

**„Утримався” – 21 067** голосів

**Рішення прийнято 76 578 999** голосами, що складає **99,34** відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус ”.

#### **V.СЛУХАЛИ:**

*“Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік. ”*

*Доповідає : голова Наглядової Ради Товариства Дорош О.А.*

Наглядова Рада доручила Дорошу О.А. представити акціонерам Звіт про роботу Наглядової ради АТ “Черкаський автобус ” у 2010 році. Зокрема, доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину щодо погодження Наглядовою радою дій Правління, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності підприємства тощо.

#### **ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.*

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

*Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.*

*Результат голосування:*

**„За” – 76 578 999** голосів

**„Проти” – 483 107** голосів

„Утримався” – 21 067 голосів  
Рішення прийнято 76 578 999 голосами, що складає 99,34 відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.

#### **VI. СЛУХАЛИ:**

*„Затвердження Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства.”*

*Доповідає : голова зборів Дорош О.А.*

Дорош О.А. доповів , що у 2010 році на Загальних зборах акціонерів протоколом №12/1 від 30.04.2010 р. були затверджені Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства.

Тому для подальшого регулювання діяльності й корпоративного управління товариства, приведення внутрішні документи у відповідність із Законом та з метою запобігання недопущення правопорушень пропоную залишити Положення Про Наглядову Раду Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства в існуючій редакції 2010 року.

#### **ВИРІШИЛИ:**

*Залишити Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства в існуючій редакції.*

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

*Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.*

*Результат голосування:*

**„За” - 3 999** голосів

**„Проти” – 483 107** голосів

**„Утримався”– 76 596 067** голосів

**“Проти”** - прийняття рішення проголосували 483 107 голосів, що складає 0,63 відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.

**„Утримався”** - за прийняття рішення проголосували **76 596 067** голосів, що складає 99,368 відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.

#### **Рішення не прийнято.**

#### **VII. СЛУХАЛИ:**

*„Відкликання Правління Товариства. Утворення Правління Товариства.”*

*Доповідає : голова Зборів Дорош О.А.*

Голова зборів доповів акціонерам що у зв'язку із закінченням строку дії Контрактів , які були укладені зі членами Правління Товариства пропонує відкликати існуючий склад Товариства та призначити наступних.

Голова зборів доповів акціонерам про роботу Правління та його задовільне управління Товариством у 2010 році.

Від акціонерів надійшли пропозиція :

- **відкликати попередній склад Правління у кількості 5 осіб:**

1. Раабе Віталій Германович - голова правління;
2. Івнський Михайло Володимирович – директор з виробництва;
3. Скрипка Анатолій Васильович –директор з економіки та фінансів;
4. Чанцов Віктор Степанович – технічний директор;
5. Коваленко Надія Павлівна – головний бухгалтер.

**Утворити Правління в кількості 5 осіб:**

1. Раабе Віталій Германович;
2. Івнський Михайло Володимирович
3. Скрипка Анатолій Васильович;
4. Чанцов Віктор Степанович;
5. Коваленко Надія Павлівна.

Інші пропозиції не надійшли.

### **ВИРІШИЛИ:**

*Відкликати Правління Товариства. Утворити Правління Товариства.*

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

*Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.*

*Результат голосування:*

**„За” 76 578 600** голосів

**„Проти” – 483 107** голосів

**„Утримався”– 21 466** голосів

**Рішення прийнято 76 578 600 голосами, що складає 99,34 відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.**

### **VIII.СЛУХАЛИ:**

**„Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Доповідає: голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А.*

Доповідач пояснив про необхідність поставленого питання: Наглядова Рада відкликається в зв'язку зі змінами в складі акціонерів.

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

### **ВИРІШИЛИ:**

*1). Відкликати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:*

- 1.Дороша Олександра Анатолійовича,
2. Санкова Сергія Павлович,
3. Ворушиліна Костянтина Миколайовича,
4. Клюса Сергія Олександровича,
5. Горошко Ольгу Олександрівну,



2). Обрати згідно Статуту на три роки Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:

1. Дороша Олександра Анатолійовича,
2. Красну Олену Анатоліївну,
3. Родіонова Ігоря Володимировича,
4. Гречко Максима Олеговича,
5. Грищук Віталія Миколайовича.

Голова зборів нагадав та роз'яснив акціонерам, що рішення по цьому питанню приймається шляхом кумулятивного голосування.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

*Результат голосування:*

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів “ЗА”	Кількість голосів “ПРОТИ”	Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”
1	Дорош Олександр Анатолійович	76 594 995	483 107	21 067
2	Красная Олена Анатоліївна	76 575 000	483 107	21 067
3	Родіонов Ігор Володимирович	76 575 000	483 107	21 067
4	Гречко Максим Олегович	76 575 000	483 107	21 067
5	Грищук Віталій Миколайович	76 575 000	483 107	21 067

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

*Результат голосування:*

„За” - 382 894 955 голосів

„Проти” – 2 415 535 голосів

„Утримався” – 105 335 голосів

Рішення прийнято 382 894 955 голосами, що складає 99,34 відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ “Черкаський автобус”.

**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 щодо необхідності затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Запропонував доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» Раабе В.Г. укласти та підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

-- До обов'язків членів Наглядової Ради відносяться:

Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно, проявляючи необхідну сумлінність, обачливість та належну обережність.

Брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах Акціонерів, Засіданнях Наглядової Ради.

Готувати та надавати Загальним Зборам Акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства та/або по окремим питанням діяльності Товариства у встановлені строки.

Дотримуватись чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, інших локальних документів Товариства, в тому числі рішень Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради Товариства.

Дотримуватися правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Член Наглядової Ради несе майнову відповідальність за збиток, заподіяний його діями за наявності його вини, а також на умовах і в спосіб, передбачений чинним законодавством України.

#### **ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрала Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства .*

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

*Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.*

*Результат голосування:*

**„За” – 76 578 999** голосів

**„Проти” – 483 107** голосів

**„Утримався”– 21 067** голосів

**Рішення прийнято 76 578 999** голосами, що складає **99,34** відсотків кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус ”.

#### **Х.СЛУХАЛИ:**

**“Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.”**

*Доповідає: Голова зборів Дорош О.А.*

Доповідач запропонував відкликати попередній склад та обрати новий склад Ревізійної комісії з 3 осіб, та представив на розгляд учасників зборів кандидатури в персональний склад Ревізійної комісії.

Згідно Статуту Товариства ревізійна комісія обирається строком на 3 роки.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**1) Відкликати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:**

- 1. Котяк Євгена Георгійовича;**
- 2. Белашов Олексія Михайловича;**
- 3. Гуменюк Оксану Миколаївну.**

**2) Обрати згідно Статуту на три роки Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:**

- 1. Зосіменко Сергія Володимировича;**
- 2. Шелепало Олександра Петровича;**
- 3. Багнюк Людмилу Володимирівну.**

Голова зборів нагадав та роз'яснив акціонерам, що рішення по цьому питанню приймається шляхом кумулятивного голосування.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Результат голосування:

№ n/n	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів "ЗА"	Кількість голосів "ПРОТИ"	Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"
1	Зосіменко Сергій Володимирович	76 518 274	483 107	22 642
2	Шелепало Олександр Петрович	76 516 824	483 107	22 642
3	Багнюк Людмила Володимирівна.	76 517 174	483 107	22 642

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

Результат голосування:

„За” - 229 732 272 голосів

„Проти” – 1 449 321 голосів

„Утримався” – 67 926 голосів

Рішення прийнято 229 732 272 голосами, що складає 99,34 відсотків від загальної кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів АТ "Черкаський автобус".

#### ХІ.СЛУХАЛИ:

**"Затвердження правочину, щодо переустановлення ліміту кредиту із гривневого еквіваленту в еквівалент російського рубля."**

Доповідає: Директор з економіки та фінансів Скрипка А.В.

Доповідач запропонував : "Затвердити правочин, а саме, переустановлення ліміту кредиту з ПАТ Промінвестбанк" із гривневого еквіваленту 85млн.грн в еквівалент російського рубля 310млн.рос.рубл. по кредитному договору у формі відновлюваної мультивалютної кредитної лінії (гривня, рос.рубл., доллар) на термін до трьох років та відсотковою ставкою за користування кредитом не вищою за 22,5% річних, та затвердити відповідні зміни до договору іпотеки комплексу будівель і споруд за адресою м.Черкаси, вул. Різдва,292 заставною вартістю 52,86 млн.грн.; договорів застави обладнання виробничого характеру та транспортних засобів на загальну суму 8,2 млн.грн.; а також договорів застави товарів в обороті та договорів застави майнових прав на загальну суму, що не перевищує 3,2 млрд.грн.

Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. підписати відповідні зміни до кредитного договору та до договорів забезпечення укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на умовах, погоджених з ПАТ Промінвестбанк".

#### ВИРІШИЛИ:

**"Затвердити правочин, щодо переустановлення ліміту кредиту із гривневого еквіваленту в еквівалент російського рубля. "**

Рішення по цьому питанню приймається  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, від загальної їх кількості.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Результат голосування:

„За” –76 578 600 голосів

„Проти” – 483 107 голосів

„Утримався” – 21 466 голосів

Рішення прийнято 76 578 600 голосами, що складає 99,34 відсотків від кількості голосів акціонерів АТ "Черкаський автобус", присутніх на чергових зборах акціонерів, що є більшим ніж  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів.

## **ХІІ.СЛУХАЛИ:**

**„Затвердження умов господарських договорів на 2011 рік”.**

*Доповідає: Директор з економіки та фінансів Скрипка А.В.*  
Доповідач доповів про необхідність затвердження умов господарських договорів укладених Товариством на 2011 рік, згідно переліку, який додається.

## **ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити господарські договори на 2011 рік, згідно переліку, який додається.*

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

*Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.*

*Результат голосування:*

*„За” – 76 578 999 голосів*

*„Проти” – 483 107 голосів*

*„Утримався” – 21 067 голосів*

Рішення прийнято 76 578 999 голосами, що складає 99,34 відсотків від кількості голосів акціонерів АТ "Черкаський автобус", присутніх на чергових зборах акціонерів.

## **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів – Дороша О.А.

Було надано інформацію про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуто. Голова зборів закрит збори.

Голова зборів

Секретар зборів



О.А.Дорош

Ю.М.Сорока

Прошито, пронумеровано,  
скріплено підписом і печаткою АТ  
„Черкаський автобус” Д. аркушів

Голова

здобув

  
Д. Д. Додова

Секретар

здобув

  
Д. Д. Додова

