

## ПРОТОКОЛ № 1

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата складання протоколу : 21 серпня 2020 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів:

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

Місцезнаходження:

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

Вид зборів:

чергові загальні збори акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата проведення зборів: 21 серпня 2020 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11<sup>00</sup>

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11<sup>50</sup>

Час відкриття зборів: 12<sup>00</sup>

Час закриття зборів : 13<sup>00</sup>

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: 24 годину 17 серпня 2020 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 347

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

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 78 244 325 штук;

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

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 78 244 325 голосуючих акцій, що становить 96,325 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

На дату проведення чергових загальних зборів акціонерів Статутний капітал АТ „ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ” становить 162 964 500,00 гривень (сто шістдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот) гривень і поділений на 81 482 250 (вісімдесят один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 гривні (дві гривні) кожна.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ “ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ”, проведена реєстраційною комісією.

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

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Член комісії: Баско Галина Василівна,

Члени комісії : Барильченко Наталія Вікторівна.



НОР 819697

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видано бюлетені для голосування.

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

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

№п/п	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.	Голова Наглядової ради Товариства Дорош Богдан Олександрович
2	Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.	Голова Наглядової ради Товариства Дорош Богдан Олександрович
3	Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.	Голова зборів Дорош Богдан Олександрович
4	Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.	Голова Правління Товариства Раабе Віталій Германович
5	Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.	Голова зборів Дорош Богдан Олександрович
6	Звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік.	Член Правління Товариства Скрипка Анатолій Васильович
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.	Член Правління Товариства Скрипка Анатолій Васильович
8	Затвердження значних правочинів, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.	Голова Правління Товариства Раабе Віталій Германович
9	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	Голова зборів Дорош Богдан Олександрович
10	Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», про Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».	Голова зборів Дорош Богдан Олександрович
11	Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акціонерного Товариства (Правлінню Товариства) на	Голова зборів Дорош Богдан Олександрович





вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

### ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає чергові загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» - Дорош Богдан Олександрович, який доповів, що у відповідності до рішення прийнятого Наглядовою радою Товариства Протокол №3 від 17 липня 2020 року чергові загальні збори акціонерів Товариства були скликані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою та проводяться у рамках Закону та діючого Статуту Товариства.

#### **СЛУХАЛИ:**

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

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 11 осіб, які володіють 78 244 325 шт. голосуючих акцій, що складає 96,325 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС".

Зареєстровано 1 особа, яка володіє 0 шт. акцій, з нульовою кількістю голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості акцій АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", ціни папери яких не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на підставі п.10 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України».

#### **СЛУХАЛИ:**

Дороша Б.О. Голову Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про правомочність чергових загальних зборів акціонерів".

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

Чергові загальні збори визнаються правомочними і відкритими.

#### **СЛУХАЛИ:**

Дороша Б.О. Голову Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про організацію роботи чергових загальних зборів акціонерів".

До обрання Голови та членів Лічильної комісії Наглядова рада призначила тимчасову лічильну комісію чергових загальних зборів у складі:

Член тимчасової лічильної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

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

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

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



НОР 819696

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### **I. СЛУХАЛИ:**

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

*Доповідає: Голова Наглядової ради товариства Дорош Б.О.*

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

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - член лічильної комісії | - Діденко Валентина Іванівна;     |
| - член лічильної комісії | - Баско Галина Василівна;         |
| - член лічильної комісії | - Барильченко Наталія Вікторівна. |

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

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

#### *Результат голосування:*

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

**Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.**

### **II. СЛУХАЛИ:**

*"Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів".*



Доповідає: Голова Наглядової ради товариства Дорош Б.О.

Доповідач доповів: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати: Головою чергових загальних зборів акціонерів – Дороша Богдана Олександровича  
Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

#### **Результат голосування:**

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **ІІІ. СЛУХАЛИ:**

" *Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів*".

Доповідає: Голова зборів Дорош Б.О.

Доповідач доповів: про необхідність затвердження порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;



НОР 819695

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- 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 чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових 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 Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових Загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

#### **Результат голосування:**

"ЗА" – **78 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

**Рішення прийнято 78 244 325** голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **IV. СЛУХАЛИ:**





"Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік".

Доповідає : Голова Правління Товариства

Раабе В. Г..

Доповідач доповів, що відповідно до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», Правління було призначено наглядовою радою в складі п'яти осіб.

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

Відповідно до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», правління було призначено Спостережною Радою, у складі п'яти членів. Протягом звітної періоду робота Правління була побудована відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Регулярно проводились засідання Правління по питанням діяльності підприємства: виконання виробничих планів, виконання фінансово-економічних показників, зниження собівартості, своєчасна виплата заробітної плати, проведення реконструкції та модернізації, інноваційної діяльності, розвиток нових технологій, поліпшення якості продукції, про стан виробничої дисципліни, про стан техніки безпеки, про виконання колективного договору і в багато інших питань оперативної діяльності.

За 2019 рік на АТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " вироблено 441 шт. автобусів і реалізовано 451 шт. та 128 шт. вантажних автомобілів, що на 120 шт. і реалізовано 116 шт. Загалом товарної продукції було вироблено у 2019 р. на 660,2 млн. грн..

Середня чисельність працюючого персоналу складала 420 чоловік. Фонд заробітної плати складав 66,16 млн. грн..

Середня заробітна плата у 2019 році дорівнювалась 13127 грн..

Загалом у 2019 році спрацювали с зі збитками у 38,4млн.грн..

#### Підготовка виробництва.

Протягом звітної 2019 року конструкторсько-технологічні служби АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" продовжували працювати над поліпшенням конструкції та удосконаленням технології виготовлення автобусів модельного ряду типу А092 а також спеціалізованого автобуса для перевезення школярів модельного ряду типу D093. Протягом II-го – III-го кварталів було розроблено конструкторську і технологічну документацію та виготовлено дослідний зразок автобуса спеціалізованого шкільного моделі D093S201, особливістю якого є застосування в конструкції ходової частини агрегатів з повнопривідного шасі підвищеної прохідності ISUZU NPS75.

Відділом головного конструктора в співпраці з відділом стандартизації в буди проведени необхідні роботи по випробуванням та сертифікації цієї моделі автобуса. Відділом головного технолога та експериментально-інструментальним цехом спроектовано та виготовлено необхідне технологічне оснащення та передано в виробництво, що на теперішній час дозволяє серійно виготовляти цей автобус.



НОР 819694

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





За 2019 г. витрати на проведення приймальних та сертифікаційних випробувань дослідних зразків транспортних засобів, внесення змін в технічні умови та продовження терміну їх дії склали разом 409, 99 тис. грн. і розподілилися наступним чином:

- отримання свідоцтв про узгодження конструкції транспортного засобу по забезпеченню безпеки дорожнього руху - 796, 00 грн.;
- проведення типових і сертифікаційних випробувань транспортних засобів - 323,554 тис. грн.;
- проведення науково-технічної експертизи, перевірка, узгодження та реєстрація технічних умов і технічних завдань, узгодження переобладнання вантажівок - 85,57 тис. грн.

Витрати відділу стандартизації та сертифікації за 2019 рік склали 214,668 тис. грн. і розподілялись наступним чином:

- отримання сертифікатів типу на транспортні засоби, продовження терміну дії сертифікатів типу в зв'язку із зміною законодавства України - 66,75 тис. грн.;
- індивідуальна сертифікація транспортних засобів - 134,58 тис. грн.;
- сертифікаційні випробування транспортних засобів - 3,1 тис. грн.;
- перевірка органом з сертифікації виробництва за виготовленням сертифікованих транспортних засобів - 7,14 тис. грн.;
- придбання нормативної документації - 3,12 тис. грн.

На технологічну підготовку виробництва в 2018 році було витрачено:

- виготовлення оснащення для механічної обробки, гнуття і складання - 226,797 тис. грн.;
- виготовлення макетів і матриць для склопластикових деталей автобусів - 361,856 тис. грн.;
- виготовлення зварювальної оснастки і кондукторів - 248,561 тис. грн.;
- виготовлення контрольних пристроїв і шаблонів - 34,79 тис. грн.;
- виготовлення нестандартного оснащення (стелажі, підставки, транспортні візки, підвіси і т.ін.) - 456,58 тис. грн.;
- виготовлення іншого оснащення - 118,13 тис. грн.

В цілому витрати на технологічну підготовку виробництва склали - 1 млн. 446,72 тис. грн..

Витрати підприємства по енерго - механічному відділу на ремонт та утримання в робочому стані обладнання в 2019р. склали:

- на ремонт зварювального обладнання - 409,09 тис. грн.;
- на ремонт і обслуговування верстатного парку та вантажопідйомного обладнання - 795,90 тис. грн.;
- ремонт електрообладнання та обслуговування електромереж заводу - 191,21 тис. грн.;
- обслуговування водопроводів, каналізації, трубопроводів стисненого повітря та теплових мереж підприємства - 137,14 тис. грн.;
- технічне обслуговування засобів автоматичної пожежної сигналізації та станції пожежогасіння 61,87 тис. грн.;
- капітальний ремонт компресорного обладнання - 515,40 тис. грн.;
- модернізація обладнання станції пожежогасіння - 115,71 тис. грн.

В 2019 році було придбано нове обладнання та оснащення :

- інвенторний зварювальний апарат для інструментально-експериментального цеху - 5,44 тис. грн.;





- сходи розкладні трисекційні для ЧМБ - 4,90 тис. грн.;
- принтер на ГРП для вузла комерційного обліку газу - 11,22 тис. грн.;
- розпилювач (пістолет) для машини нанесення гелькоуту цеху склопластику - 91,35 тис. грн..

Загалом витрати на придбання та обслуговування обладнання, забезпечення його безперебійної роботи склали – 2 млн. 339 тис. грн..

Фінансування центральної заводської лабораторії в 2019 році становило 105,75 тис. грн., у тому числі:

- калібрування та сертифікація вимірювальних приладів і метрологічні роботи – 78,16 тис. грн.;
- ремонт засобів вимірювань та їх повірка – 27,59 тис. грн..

Витрати підприємства для забезпечення виробництва різальним та механічним інструментом склали:

- різальний інструмент – 792,35 тис. грн., в тому числі на придбання спеціалізованого інструмента для верстатів з ЧПУ;
- круги шліфувальні - 161,33 тис. грн.;
- слюсарний інструмент 66,88 тис. грн.;
- вимірювальні інструменти - 7,44 тис. грн.;
- пили для стрічко-пильних верстатів - 105,54 тис. грн.;
- пневматичний і електричний інструмент – 148,91 тис. грн.;
- вартість ремонту інструменту та інше - 128,24 тис. грн..

Загалом кількість цих витрат становила 1 млн. 410 тис. грн..

#### Охорона праці.

Протягом року 2019 році на підприємстві проведено комплексні заходи по організації здорових та безпечних умов праці. За результатами повторної комплексної перевірки по охороні праці по виконанню приписів по охороні праці, яка була проведена інспекторами Управління Держпраці в квітні 2019 року, відзначені позитивні результати роботи колективу підприємства по забезпеченню нормативних вимог до безпечної роботи на всіх робочих місцях підприємства.

Всі працівники, які мають право на додаткові платежі, переваги і безкоштовне отримання молока отримували їх в повному обсязі. Витрати на охорону праці в 2019 році склали **2,08 млн. грн.**, у тому числі:

- забезпечення працівників засобами особистого захисту, спеодягом і спецвзуттям – 1,66 млн. грн.;
- на безкоштовне отримання молока – 368,0 тис. грн.

Регулярно проводились, відповідно до розроблених на підприємстві Положення і Програми навчання, навчання і перевірка знань працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, а також з посадовими особами, які несуть відповідальність за безпеку проведення робіт з підвищеною небезпекою, на що було витрачено – 11,5 тис. грн.

На проведення експертного обстеження підприємства і отримання дозволу від Управління Держпраці для виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування високого ризику (газонебезпечні роботи) було витрачено 37,0 тис. грн. Підприємству також була надана ліцензія на право використання пального, на її оформлення витрачено 1,0 тис. грн..

Для підтримки екологічної безпеки підприємства було витрачено 112,1 тис. грн. а саме:



НОР 819693

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- на проведення аудиту екологічного менеджменту згідно міжнародного екологічного стандарту ISO 14001:2015 – 9,5 тис. грн.;
- на проведення навчання аудиторів підприємства екологічному стандарту - 7,6 тис. грн.;
- утилізація небезпечних відходів – 47,0 тис. грн.;
- лабораторний контроль викидів стаціонарних джерел відповідно до Дозволу на викиди – 48,0 тис. грн.;

На заходи по забезпеченню пожежної безпеки на підприємстві було спрямовано 51,0 тис. грн., у тому числі:

- навчання персоналу і страхування робітників -34,0 тис. грн.
- зарядка вогнегасників, обслуговування первинних систем пожежогасіння, навчання та страхування працівників – 17 .0 тис. грн.

Двічі на рік в 2019 році проводились періодичні медичні обстеження співробітників відповідно до вимог Порядку по проведенню медичних обстежень певних категорій працівників.

На це було витрачено 53,0 тис. грн.

На надання первинної медичної допомоги робітникам було придбано лікарських засобів на суму 7.0 тис. грн..

#### **Підвищення якості виробляємої продукції.**

Для задоволення вимог споживачів до якості продукції і підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства була розроблена Комплексна Програма якості на 2019 рік, яка складається з двох розділів:

- організаційно – технічного;
- поліпшення якості конструкції і технологічних процесів.

Загалом було заплановано 27 заходів, з яких виконано було 24. Три заходи невиконані через втрату актуальності. Були розроблені та впроваджені заходи, спрямовані на удосконалення технології виробництва та удосконалення конструкції автобусів (тип А092 і тип D093та зниження їх собівартості.

З питань якості в 2019 році відбулося 9 засідань "Дня якості", на яких розглядалися питання виконання Комплексної програми якості в 2019 році, проводили аналізування функціонування системи якості ISO 9001, отримані претензії від споживачів і актуальні питання щодо якості продукції. По протоколам прийнято 54 рішення, спрямованих на поліпшення конструкції і технології виготовлення, функціонування системи якості.

За звітний період, від споживачів надійшло 105 претензій, у тому числі 100 виникли з вини постачальників комплектувальних виробів. У той же час завод надіслав 22 претензій до постачальників і склав 87 актів вхідного контролю на невідповідність вимогам нормативної документації на куповані вироби. У виробництві не було виявлено випадків браку допущеного працівниками заводу, але за порушення технологічної дисципліни було депремійовано 14 робітників.

Витрати на гарантійний ремонт склали 167 тис. грн. Ці витрати зменшилися на 459 тис. грн. у порівнянні з 2018 роком, що є показником росту якості нашої продукції.

У 2019 році заводська центральна лабораторія була атестована ДП «Черкасистандартметрологія» на предмет визнання вимірювальних можливостей. Дільниця приймально-здавальних та контрольних випробувань колісно-транспортних засобів проводила згідно графіка періодичні випробування виготовлюваної продукції. За результатами випробувань підтверджено відповідність виготовлюваних на заводі автобусів





вимогам технічних умов, конструкторської документації та правил, що стосуються колісно-транспортних засобів.

У березні та листопаді 2019 року на заводі було проведено технічні нагляди з підтвердження відповідності системи якості, яка діє на АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вимогам Державного стандарту ДСТУ ISO 9001 та міжнародному стандарту ISO 9001. Технічні нагляди провели Орган по сертифікації систем керування ДП "Черкасистандартметрологія та міжнародна сертифікаційна організація «QSCert».

У травні 2019 року підприємство підтвердило сертифікат на розроблену і впроваджену систему екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Питання якості систематично обговорюються на заводських і цехових "Днях якості" та на щоденних оперативних нарадах у виробництві. Незважаючи на ряд проблем політичного, організаційного та економічного характеру, АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» зуміло в 2019 році залишатися одним з небагатьох великих підприємств, які працюють в Черкасах і лідером серед автовиробників України.

Я сподіваюся, що збори акціонерів дадуть достойну оцінку роботи правління за підсумковий період та нададуть пропозиції щодо її удосконалення.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Звіт Правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробляємої продукції з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

#### *Результат голосування:*

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

**Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.**

#### **У.СЛУХАЛИ:**



НОР 819692

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



*"Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік".*

*Доповідає: Голова зборів Дорош Б.О.*

Доповідач доповів, що відповідно до Статуту Акціонерного Товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Наглядова рада була обрана на зборах акціонерів у складі п'яти осіб.

Протягом звітнього періоду робота Наглядової ради була побудована у відповідності до вимог діючого законодавства та Статуту підприємства, а саме були заслухані звіти правління за різними питаннями діяльності підприємства, у тому числі про виконання затверджених планів виробництва, про фінансово-економічний стан підприємства, про хід виконання заходів по зниженню собівартості продукції, про стан справ по своєчасній виплаті заробітної плати, про хід виконання планів по реконструкції та технічному переозброєнню, а також по багатьом іншим питанням.

Звіти правління про виконання затверджених планів виробництва заслуховувались регулярно по закінченню 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 звітному періоді виробництво основної продукції – автобусів марки «АТАМАН» склало 441 одиницю, що співпадає з рівнем 2018 року (382 од.) і на 15,4% більше рівня 2017 року (382 од.). Виробництво вантажних автомобілів склало 128 од., що на 23,3% нижче рівня 2018 р. (167 од.), але в 2,7 рази більше рівня 2017 року (47 од.).

Реалізація автобусів за звітний період склала 443 од., що на 1,8% нижче рівня 2018 року (451 од.), але на 10,5% більше рівня 2018 року (401 од.). Реалізація вантажних автомобілів за звітний період склала 116 од., що на 17,1% нижче рівня 2018 р. (140 од.), але в 2 рази більше рівня 2017 року.

Загалом виробництво товарної продукції в діючих цінах за звітний період склало 660 219 тис. грн., що на 20,8% нижче рівня 2018 р. (834 400 тис. грн.), але на 10,7% вище рівня 2017 року (596 239 тис. грн.).

Середньоспискова чисельність працівників підприємства в звітному періоді склала 420 чол., що на 1,2% нижче рівня 2018 року (425 чол.), але на 4% вище рівня 2017 року. Витрати на заробітну плату працівників підприємства склали в звітному періоді 66 161 тис. грн., що на 19,1% вище рівня 2018 року (55 546 тис. грн.), і на 48,3% вище рівня 2017 року (44 614 тис. грн.). Середньомісячна заробітна плата працівників підприємства в звітному році склала 13 127 грн., що на 22,7% вище рівня 2018 року і на 42,6% вище рівня 2017 року. З урахуванням інфляції, індекс якої за 2019 рік склав 104,1%, за 2018 рік – 109,8%, за 2017 рік – 113,7%, реальна заробітна плата працівників підприємства збільшилась на 17,8% в порівнянні з 2018 роком і на 24,1% в порівнянні з 2017 роком.

Підприємство випускало в звітному році 3 моделі автобусів:

- А092Н6 – для міських перевезень;
- А09216 – для приміських перевезень;
- D093S2 з модифікаціями D093S4, D093S2-01 – спеціалізований шкільний.

Також підприємство випускало в звітному році 4 моделі вантажних автомобілів:

- ISUZU NMR-85L вантажністю 3 – 3,2 т.
- ISUZU NPR-75L вантажністю 4 – 4,5 т.
- ISUZU NPS-75L повнопривідний вантажністю 4 – 4,5 т.
- ISUZU NQR-90L вантажністю 4,8 – 5 т.



Всі автобуси та вантажні автомобілі мають різну трудомісткість та матеріаломісткість виготовлення, що є основою їх виробничої собівартості. Але тенденції щодо виробничих витрат в звітному році були загальними для всіх видів продукції, що виробляється. Виробнича собівартість автобусів знизилась в звітному році в середньому на 3,9% в порівнянні з 2018 роком. Основними статтями витрат, які спричинили це зниження, були матеріальні витрати. Матеріальні витрати знизились, в основному, за рахунок подорожчання гривні до основних світових валют, і за рахунок цього, зниження цін на імпортні сировину, матеріали, комплектуючі, покупні вироби, що використовуються для виробництва автобусів. Одночасно, спостерігалось зростання цін на українські сировину, матеріали, комплектуючі, покупні вироби. Таке зростання було пов'язане, здебільшого, з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 р. в Україні. Також на зростання матеріальних витрат вплинули конструкційні зміни, що впроваджувались з метою поліпшення якості продукції, що виробляється. З урахуванням цих факторів, матеріальні витрати за звітний рік знизились в середньому на 4,7% в порівнянні з 2018 роком. Витрати на енергоносії збільшились в середньому на 2,7% за рахунок зростання їх цін. Витрати на заробітну плату зросли в звітному році в середньому на 4,6%, що також пов'язане з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 р. в Україні. Виробнича собівартість вантажних автомобілів мала такі ж самі тенденції, як і собівартість автобусів. Також основними статтями витрат, які спричинили зниження, були матеріальні витрати. Зросли енергоносії і заробітна плата. Середня ціна реалізації автобусів знизилась на 19,3% в порівнянні з 2018 роком. Середня ціна реалізації вантажних автомобілів знизилась на 2,3% в порівнянні з 2018 роком. Основними факторами, які впливали на реалізаційні ціни автобусів і вантажних автомобілів, було подорожчання гривні до основних світових валют, і за рахунок цього зростання конкуренції з боку інших (іноземних) виробників транспортних засобів. Також зростання конкуренції з боку інших виробників транспортних засобів спричинило зростання витрат на реалізацію продукції.

Всі ці фактори в кінцевому результаті вплинули на фінансовий результат, який одержало підприємство в звітному році. В звітному році було отримано 38 424 тис. грн. збитку. В 2018 році підприємство отримало 16 910 тис. грн. прибутку, в 2017 році – 49 218 тис. грн. прибутку.

В кінці кожного року звітного періоду розглядались перспективи роботи підприємства на наступний рік.

На 2020 рік передбачено планом отримати дохід від реалізації продукції в розмірі 802 млн. 159 тис. грн., прибуток 5 млн. 70 тис. грн., чистий прибуток 5 млн. 70 тис. грн.

У звітному періоді плани реконструкції та технічного переозброєння не розглядались. Розглядались тільки питання розширення і зміни модельного ряду продукції, що випускається з урахуванням тенденцій 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.



НОР 819691

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

Були узгоджені:

- дата і порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів;
- умови і підписання договору з аудиторською фірмою для проведення щорічного аудиту підприємства.

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

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Звіт Наглядової ради АТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС » за 2019 рік затвердити, затвердити заходи на 2020 рік, щодо поліпшення фінансового стану акціонерного Товариства та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

#### *Результат голосування:*

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

**Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.**

#### **VI. СЛУХАЛИ:**

**" Звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік . Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік " .**

*Доповідає : Член Правління Товариства Скрипка А.В..*

Доповідач доповів, що Відповідно до Статуту Акціонерного Товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Ревізійна комісія була обрана на позачерговими зборами акціонерів Протокол №1 від 17.07.2020 року у складі трьох осіб. 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 правильність 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 2016 - 2017 роки з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах і балансах.

В результаті перевірки виявлене наступне:

Основними видами діяльності, які Товариство проводило в 2019 році були виробництво і продаж автобусів, вантажних автомобілів.

Баланс підприємства станом на 31.12. 2019 року сформований з валютою активів і пасивів в сумі 344 млн. 498 тис. грн., у тому числі необоротних активів - 109 млн. 142 тис. грн., оборотних активів - 235 млн. 356 тис. грн., власний капітал - 139 млн. 348 тис. грн., довгострокові зобов'язання - 99 млн. 424 тис. грн., поточні зобов'язання - 105 млн. 726 тис. грн.

Основні зміни статей балансу в порівнянні з попереднім періодом були наступними:

Необоротні активи за звітний період зменшилися на 1 млн. 433 тис. грн., в основному за рахунок зменшення вартості нематеріальних активів і зносу основних засобів.

Оборотні активи за звітний період збільшилися на 9 млн. 386 тис. грн, в основному за рахунок збільшення виробничих запасів (на 18 млн. 015 тис. грн.), готової продукції (на 11 млн. 005 тис. грн.) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (на 2 млн. 242 тис. грн.). В то же час відбулося зменшення запасів товарів (на 8 млн. 171 тис. грн.) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (на 11 млн. 027 тис. грн.), з бюджетом (на 8 млн. 111 тис. грн.) Грошові кошти зменшилися на 2 млн. 943 тис. грн.

Власний капітал Товариства за звітний рік зменшився на 38 млн. 430 тис. грн. за рахунок отриманих збитків. Довгострокові зобов'язання збільшилися на 1 млн. 001 тис. грн. за рахунок збільшення довгострокових забезпечень. Поточні зобов'язання збільшилися на 45 млн. 381 тис. грн, в основному за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 39 млн. 246 тис. грн., розрахунків з бюджетом на 3 млн. 276 тис. грн., оплати праці з страхуванням на 3 млн. 187 тис. грн.

Показники ліквідності підприємства:

- Коефіцієнт загальної ліквідності на 1.12.2018 р. = 3,74, на 1.12.2019 р. = 2,23. Нормативне значення >1
- Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності на 1.12.2018 р. = 0,69, на 1.12.2019 р. = 0,24. Нормативне значення >0,6



НОР 819690

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- Коефіцієнт абсолютної ліквідності на 1.12.2018 р. = 0,05, на 1.12.2019 р. = 0,004. Нормативне значення >0,1
- Чистий оборотний капітал на 1.12.2017 р. = 165 млн. 625 тис. грн., на 1.12.2019 р. = 129 млн. 630 тис. грн. Нормативне значення >0.

У звіті про фінансові результати Товариства за 2019 рік виручка від реалізації продукції (чистий дохід) склала 744 млн. 050 тис. грн, собівартість реалізованої продукції - 715 млн. 352 тис. грн, валовий прибуток - 28 млн. 698 тис. грн, інші операційні доходи - 4 млн. 845 тис. грн, адміністративні витрати - 27 млн. 318 тис. грн, витрати на збут - 35 млн. 126 тис. грн, інші операційні витрати - 3 млн. 329 тис. грн, фінансовий результат від операційної діяльності - збиток 32 млн. 230 тис. грн, інші доходи - 329 тис. грн, фінансові витрати - 6 млн. 523 тис. грн, фінансовий результат до оподаткування - збиток 38 млн. 424 тис. грн, чистий результат - збиток - 38 млн. 424 тис. грн.

Висновки ревізійної комісії.

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 відповідають даним синтетичного обліку і існуючим нормативам бухгалтерського обліку.

Фінансовий результат, відображений у формі 2 "Звіт про фінансові результати", відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно і повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, а також результат його діяльності і руху грошових коштів за 2019 рік, згідно з нормативними вимогами відносно організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні і Міжнародними стандартами обліку та аудиту.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт і баланс акціонерного товариства "Черкаський Автобус" станом на 31 грудня 2019 року.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік.

#### **Результат голосування:**

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

**Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної**



кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

### VII. СЛУХАЛИ:

*"Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік"*.

Доповідає: Член

Правління Товариства Скрипка А. В.

Доповідач доповів, що необхідно затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Збитки отриманні за результатами господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2019 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 10198 тис. грн..

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

### ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Збитки отриманні за результатами господарської діяльності Акціонерного Товариства за 2019 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 10198 тис. грн..

#### Результат голосування:

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

### VIII. СЛУХАЛИ:

*"Затвердження значних правочинів, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства"*.



НОР 819689

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



*Доповідає: Голова Правління товариства  
Раабе В.Г.*

Доповідач доповів, що з метою забезпечення безперебійної роботи та для подальшої господарської діяльності Товариства необхідно провести відповідні дії.

На розгляд учасників зборів було запропоноване рішення, в якому запропоновано затвердити значні правочини, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, згідно переліку, який додається.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити значні правочини, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, згідно переліку, який додається.

#### *Результат голосування:*

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

увалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.**

#### **ІХ. СЛУХАЛИ:**

**"Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції".**

*Доповідає: Голова зборів Дорош Б.О..*



Доповідач доповів, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно привести Статут Товариства у відповідність до чинного законодавства та запропонував викласти Статут Акціонерного Товариства у новій редакції і зареєструвати у встановленому законодавстві порядку.

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

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Статут акціонерного Товариства в новій редакції, у зв'язку із внесенням змін до Статуту.

*Результат голосування:*

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від кількості го акціонерів, які зареєструвалися участі у чергові загальних зборах власниками голос акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	78 244 325	100
<b>Варіанти голосування:</b>		
"ЗА"	78 244 325	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

**XVI. СЛУХАЛИ:**

" Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Наглядову раду, про Правління".

*Доповідає: Голова зборів Дорош Б.С.*

Доповідач доповів, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства необхідно внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» та Положення про Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» та затвердити їх в новій редакції.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

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

*Результат голосування:*

"ЗА" – 78 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів.



НОР 819688

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **XVII. СЛУХАЛИ:**

*"Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акціонерного Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства".*

*Доповідає: Голова зборів Дорош Б. О.*

Доповідач пояснив, що з метою забезпечення безперебійної роботи та для подальшої господарської діяльності Товариства необхідно провести відповідні дії.

На розгляд учасників зборів було запропоноване проект рішення, про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акціонерного Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, а саме : попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів Правлінню Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:** попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів Правлінню Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. з





правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

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

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

**Рішення прийнято 78 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" власників голосуючих простих іменних акцій**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Дороша Б.О.

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

Голова зборів

Б.О.Дорош

Секретар зборів

Ю.М.Сорока

Місто Черкаси, Черкаська область, Україна, двадцять першого серпня дві тисячі двадцятого року.

Я, Ткаченко І.П., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Дороша Богдана Олександровича, Сороки Юлії Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Дороша Богдана Олександровича, Сороки Юлії Миколаївни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.



Приватний нотаріус

Зареєстровано в реєстрі за № 2314, 2315  
 Стягнуто плати у розмірі згідно ст. 31  
 Закону України "Про нотаріат" у гривнях.

І.П.Ткаченко



НОР 819687

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



