

ПРОТОКОЛ №46
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(код ЄДРПОУ 05390419)
(надалі за текстом – Товариство)

м. Черкаси

28 лютого 2024 року

Усього членів Наглядової ради - 5 осіб

Голова Наглядової Ради Товариства
Члени Наглядової Ради:

1. Дорош Богдан Олександрович,
2. Сорока Юлія Миколаївна,
3. Бобик Наталія Степанівна,
4. Томашук Олександр Миколайович,
5. Сіпко Валерій Григорович.

У зв'язку з введенням воєнного стану по всій території України з 24.02.2022р. згідно Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в якому йдеться про продовження воєнного стану з 14 лютого 2024 року строком на 90 діб до 13 травня 2024 року, і відповідно до п.9.3.12 Статуту Товариства рішення Наглядової ради Товариства приймається шляхом заочного опитування та голосування членів Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства та секретар засідання.

У заочному опитуванні та голосуванні беруть участь члени Наглядової Ради Товариства у кількості 5 осіб.

Відповідно Рішення Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової Ради Товариства є правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання.

Кворум для проведення засідання Наглядової Ради Товариства досягнуто.

Порядок денний:

1. Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».
2. Затвердження проекту порядку денного річних чергових загальних зборів.
3. Визначення особи, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних чергових загальних зборів.
4. Затвердження дати складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів.
5. Схвалення організаційних питань річних чергових загальних зборів акціонерів.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

ВИСТУПИЛИ: Член Наглядової ради Товариства Бобик Н.С., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 - встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів:

- очного голосування (проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100% голосуючих акцій, згідно з ст. 59 Закону . № 2465-IX (крім випадків, коли місце проведення загальних зборів - тимчасово окуповані території України або територія держави-агресора). При цьому загальна кількість акціонерів цього акціонерного товариства не може перевищувати 5 осіб;
- електронного голосування (електронні загальні збори), проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 р. № 595;
- опитування (дистанційні загальні збори), не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України), відповідно до Порядку скликання

та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

На підставі вищенаведеного необхідно прийняти рішення про проведення загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» до 30 квітня 2024 року.

Пропозиція:

1. Провести дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» - **17 квітня 2024 р.**, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі Порядок) та призначити Головою зборів Дороша Б.О. та Секретарем Сороку Ю.М.. Доручити Голові та секретарю зборів скласти та підписати протокол дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.

2. **Розмістити повідомлення про проведення** річних чергових загальних зборів, а також інформацію зазначену в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», а також розмістити повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків **«15» березня 2024.**

3. Розмістити бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години **«04» квітня 2024 р;**

- Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години **«12» квітня 2024 р.**

4. Акціонер може направити на адресу електронної пошти товариства corp.bus@ukr.net запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. Також з матеріалами пов'язаними з порядком денним зборів можна ознайомитися на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів». Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства – Віталій РААБЕ, тел.(0472)-64-43-14.

5. Для складання протоколу реєстрації осіб, які приймуть участь у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів призначити реєстраційну комісію у складі 3 (трьох) осіб:

Голова реєстраційної комісії - Діденко Валентина Іванівна;

Член реєстраційної комісії – Баско Галина Василівна;

Член реєстраційної комісії – Барильченко Наталія Вікторівна.

6. Для підрахунку голосів акціонерів на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів призначити Голову та членів лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії - Діденко Валентина Іванівна;

Член лічильної комісії – Баско Галина Василівна;

Член лічильної комісії – Барильченко Наталія Вікторівна.

Встановити, що 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 дистанційних річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Формулювання рішення:

1. Провести дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» - **17 квітня 2024 р.**, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі Порядок) та призначити Головою зборів Дороша Б.О. та Секретарем Сороку Ю.М.. Доручити Голові та секретарю зборів скласти та підписати протокол дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.

2. **Розмістити повідомлення про проведення** річних чергових загальних зборів, а також інформацію зазначену в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», а також розмістити повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків **«15» березня 2024.**

3. Розмістити бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години **«04» квітня 2024 р;**

- Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години **«12» квітня 2024 р.**

4. Акціонер може направити на адресу електронної пошти товариства korp.bus@ukr.net запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. Також з матеріалами пов'язаними з порядком денним зборів можна ознайомитися на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів». Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства – Віталій РААБЕ, тел.(0472)-64-43-14.

5. Для складання протоколу реєстрації осіб, які приймуть участь у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів призначити реєстраційну комісію у складі 3 (трьох) осіб:

Голова реєстраційної комісії - Діденко Валентина Іванівна;;

Член реєстраційної комісії – Баско Галина Василівна;

Член реєстраційної комісії – Барильченко Наталія Вікторівна.

6. Для підрахунку голосів акціонерів на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів призначити Голову та членів лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії - Діденко Валентина Іванівна;

Член лічильної комісії – Баско Галина Василівна;

Член лічильної комісії – Барильченко Наталія Вікторівна.

Встановити, що 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 дистанційних річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: про затвердження проекту порядку денного річних чергових загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив, що відповідно до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного річних чергових загальних зборів та порядок денний річних чергових загальних зборів затверджується особою, яка скликає загальні збори. При формуванні проекту порядку денного та затвердження порядку денного річних чергових загальних зборів необхідно дотриматися відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного для подальшої можливості підрахунку голосів та прийняття рішення.

Пропозиція:

Затвердити проект порядку денного річних чергових загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення: звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки затвердити, затвердити заходи на 2024 рік, щодо поліпшення фінансового стану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради в умовах дії воєнного стану за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2021-2023 роки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2021-2023 роки.

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: звіт зовнішнього аудиту за 2021-2023 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства 2021-2023 роки. Прибуток отриманий за результатами господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2021 рік в сумі 22 840 тис. грн., за 2022 рік в сумі 65 019 тис. грн.; за 2023 рік в сумі 182 440 тис. грн. залишити в розпорядженні Акціонерного Товариства. Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 52 722 тис. грн.

5. Запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря.

Проект рішення: Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря, яка відповідно до діючого законодавства посадовою особою Акціонерного Товариства з введенням її до штатного розкладу. Уповноважити Наглядову раду Товариства підготувати та затвердити Положення про Корпоративного

секретаря. Обрати особу на посаду Корпоративного секретаря та укласти трудовий або цивільно-правовий договір. Уповноважити Голову Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) підписати і укласти трудовий або цивільно-правовий договір від імені акціонерного товариства з Корпоративним секретарем.

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

Проект рішення: затвердити Статут Акціонерного Товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації. Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «17»квітня 2024 року. Доручити Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «17» квітня 2024 року.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

8. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства. Виключення Ревізійної комісії зі складу органів Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у повному складі. Виключити Ревізійної комісії зі складу органів Товариства.

11. Затвердження значних правочинів, які уклалися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2021-2023 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити значні правочини, які уклалися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2021-2023 років, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, згідно переліку, який додається.

12. Затвердження підготовлених відповідно до чинного законодавства України Положень Товариства про:

- загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,
- Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

Проект рішення: затвердити підготовлених відповідно до чинного законодавства України Положення Товариства про:

- загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,
- Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

13. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Проект рішення: 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, але менше ніж 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінням Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

14. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за

даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Проект рішення: 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 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голови Правління Раабе В.Г. (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Формулювання рішення:

Затвердити проект порядку денного річних чергових загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення: звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки затвердити, затвердити заходи на 2024 рік, щодо поліпшення фінансового стану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради в умовах дії воєнного стану за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2021-2023 роки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2021-2023 роки.

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: звіт зовнішнього аудиту за 2021-2023 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства 2021-2023 роки. Прибуток отриманий за результатами господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2021 рік в сумі 22 840 тис. грн., за 2022 рік в сумі 65 019 тис. грн.; за 2023 рік в сумі 182 440 тис. грн. залишити в розпорядженні Акціонерного Товариства. Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 52 722 тис. грн.

5. Запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря.

Проект рішення: Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря, яка відповідно до діючого законодавства посадовою особою Акціонерного Товариства з введенням її до штатного розкладу. Уповноважити Наглядову раду Товариства підготувати та затвердити Положення про Корпоративного секретаря. Обрати особу на посаду Корпоративного секретаря та укласти трудовий або цивільно-правовий договір. Уповноважити Голову Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) підписати і укласти трудовий або цивільно-правовий договір від імені акціонерного товариства з Корпоративним секретарем.

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

Проект рішення: затвердити Статут Акціонерного Товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації. Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «17»квітня 2024 року. Доручити Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «17» квітня 2024 року.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

8. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Виключення Ревізійної комісії зі складу органів Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у повному складі. Виключити Ревізійної комісії зі складу органів Товариства.

11. Затвердження значних правочинів, які уклалися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2021-2023 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити значні правочини, які уклалися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2021-2023 років, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, згідно переліку, який додається.

12. Затвердження підготовлених відповідно до чинного законодавства України Положень Товариства про:

- загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,
- Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

Проект рішення: затвердити підготовлених відповідно до чинного законодавства України Положення Товариства про:

- загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,
- Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

13. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Проект рішення: 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, але менше ніж 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінням Товариства в особі Голови Правління Раабе В.Г. (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

14. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Проект рішення: 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 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінням Товариства в особі Голови Правління Раабе В.Г. (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

3. По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: про визначення особи, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних чергових загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив присутніх про те, що відповідно до п.33 Порядку, особа, яка скликає річні чергові загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних чергових загальних зборів.

Пропозиція:

Визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних чергових загальних зборів:

Голова Правління – Віталій РААБЕ (паспорт АЕ 835497, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України Дніпропетровській області 23.09.1997 року, РНОКПП 11933805377);

Помічник Голови Правління – Юлія СОРОКА (паспорт серія НЕ 030568 виданий Придніпровським РВ УМВС України у Черкаській області 07.02.1996 року, РНОКПП 2795010970);

Начальник АСКВ – Юрій ЯКОВЕНКО (паспорт серія НЕ 367133 виданий Соснівським РВ УМВС України у Черкаській області 08.07.2004, РНОКПП 3226816154) відповідальний за вчасне розміщення на власному веб-сайті всієї інформації та документів необхідних для скликання, проведення, підсумків голосування річних загальних зборів акціонерів та всієї інформації, що стосується особливої інформації Товариства;

Фізична особа – Анастасія Володимирівна ДАХНЕНКО (паспорт НЕ 451747, виданий Придніпровським РВУМС України по Черкаській області, 24.12.2005 р., РНОКПП 3056116600).

Строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення річних чергових загальних зборів.

Формулювання рішення:

Визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних чергових загальних зборів:

Голова Правління – Віталій РААБЕ (паспорт АЕ 835497, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України Дніпропетровській області 23.09.1997 року, РНОКПП 11933805377);

Помічник Голови Правління – Юлія СОРОКА (паспорт серія НЕ 030568 виданий Придніпровським РВ УМВС України у Черкаській області 07.02.1996 року, РНОКПП 2795010970);

Начальник АСКВ – Юрій ЯКОВЕНКО (паспорт серія НЕ 367133 виданий Соснівським РВ УМВС України у Черкаській області 08.07.2004, РНОКПП 3226816154) відповідальний за вчасне розміщення на власному веб-сайті всієї інформації та документів необхідних для скликання, проведення, підсумків голосування річних загальних зборів акціонерів та всієї інформації, що стосується особливої інформації Товариства;

Фізична особа – Анастасія Володимирівна ДАХНЕНКО (паспорт НЕ 451747, виданий Придніпровським РВУМС України по Черкаській області, 24.12.2005 р., РНОКПП 3056116600).

Строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення річних чергових загальних зборів.

Підсумки голосування:**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

4. По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: про затвердження дати складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив про те, що з метою визначення кола осіб, що мають право брати участь в річних чергових загальних зборах акціонерів а також осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів, необхідно визначити та затвердити дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам та дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних чергових загальних зборах акціонерів.

Пропозиція:

Затвердити дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину «11» березня 2024 року.

Затвердити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів на 23 годину «12» квітня 2024 року.

Формулювання рішення:

Затвердити дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину «11» березня 2024 року.

Затвердити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів на 23 годину «12» квітня 2024 року.

Підсумки голосування:**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної

кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: схвалення організаційних питань річних чергових загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який доповів про необхідність визначення осіб по забезпеченню підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з скликанням, проведенням річних чергових загальних зборів.

Пропозиція:

визначити помічника Голови правління Сороку О.М. особою по забезпеченню підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з скликанням, проведенням річних чергових загальних зборів.

Формулювання рішення:

визначити помічника Голови правління Сороку О.М. особою по забезпеченню підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з скликанням, проведенням річних чергових загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради оголошено закритим. Будь-яких заперечень від присутніх членів Наглядової ради не надійшло.

Голова Наглядової Ради

Секретар засідання Наглядової ради



Богдан ДОРОШ

Юлія СОРОКА