

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата складання протоколу : 28 грудня 2017 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

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

Місцезнаходження:

Україна, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292.

Вид зборів:

позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата проведення зборів: 28 грудня 2017 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11²⁰

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11⁵⁰

Час відкриття зборів: 12⁰⁰

Час закриття зборів : 13⁰⁰

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: на 24 годину 22 грудня 2017 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 335

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 позачергових загальних зборах акціонерів: 80 744 325 штук;

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

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 80 744 325 голосуючих акцій, що становить 100 % 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 позачергових загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ „**ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС**” становить 162 964 500,00 гривень (сто шістдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот) гривень і поділених 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “**ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС**”, проведена реєстраційною комісією.

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Члени комісії: Баско Галина Василівна, Чернявська Наталія Юріївна.

Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видано бюлетені для голосування.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

№пп	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання Лічильної комісії.	Голова Наглядової ради товариства Дорош Олександр Анатолійович
2	Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.	Голова Наглядової ради товариства Дорош Олександр Анатолійович

3	Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.	Голова Наглядової ради товариства Дорош Олександр Анатолійович
4	Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.	Голова Наглядової ради товариства Дорош Олександр Анатолійович
5	Обрання членів Наглядової ради Товариства	Голова Наглядової ради товариства Дорош Олександр Анатолійович
6	Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Голова Наглядової ради товариства Дорош Олександр Анатолійович
7	Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Голова Наглядової ради товариства Дорош Олександр Анатолійович
8	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.	Голова Наглядової ради товариства Дорош Олександр Анатолійович
9	Про затвердження раніше укладених договорів	Член правління товариства Скрипка Анатолій Васильович
10	Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 року.	Член правління товариства Скрипка Анатолій Васильович

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає позачергові загальні збори акціонерів Голова наглядової ради ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " Дорош Олександр Анатолійович, який доповів, що у відповідності до рішення прийнятого Наглядовою радою Товариства 23 листопада 2017 року на вимогу №114 від 07.11.2017 року, про скликання позачергових загальних зборів Товариства від акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу, яке на день подання вимоги сукупно є власником 80,071825 % простих акцій ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» позачергові загальні збори акціонерів Товариства були скликанні відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада та проводяться у рамках Закону та діючого статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

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

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 2 осіб, які

володіють **80 744 325** шт. голосуючих акцій, що складає 99,094372 відсотка від загальної кількості акцій ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС".

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 2 осіб, які володіють **80 744 325** шт. голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС".

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

СЛУХАЛИ:

Дороша О.А. Голову Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про правомочність позачергових 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.

Позачергові загальні збори визнаються правомочними і відкритими

СЛУХАЛИ:

Дороша О.А. Голову Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" "Про організацію роботи позачергових загальних зборів акціонерів".

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

Член тимчасової лічильної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член тимчасової лічильної комісії - інженер технолог ВГТ - Чернявська Наталія Юріївна

Член тимчасової лічильної комісії - інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

I. СЛУХАЛИ:

"Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів".

Доповідає: голова Наглядової ради товариства Дорош О.А.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Діденко В.І. - Голова комісії
2. Баско Г.В. - Член комісії,
3. Чернявська Н.Ю. - Член комісії.

Результат голосування:

"ЗА" - **80 744 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.

II. СЛУХАЛИ:

" Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства".

Доповідає: голова Наглядової ради товариства Дорош О.А.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою зборів – Дороша Олександра Анатолійовича.

Обрати Секретарем зборів – Сороку Юлію Миколаївну.

Результат голосування:

"ЗА" – 80 744 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.

III. СЛУХАЛИ:

"Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства ".

Доповідає: голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів: Про необхідність затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів. Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

"ЗА" – 80 744 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.

IV. СЛУХАЛИ:

„ Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства ”.

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів , що Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, в межах своєї компетенції, визначеної Статутом товариства та ст..51 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також регулює діяльність виконавчого органу.

На вимогу акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРПОУ – 35379813, місцезнаходження 03040, Україна, Київська обл., Київ р-н, Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 92/1), яке на день подання вимоги сукупно є власником 80,071825 % простих акцій ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Наглядова рада товариства до порядку денного позачергових загальних зборів, обов'язково внесено питання щодо дострокового припинення повноважень діючого складу членів Наглядової Ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

” Достроково припинити повноваження попереднього складу членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» персонально:

1. Дороша Олександра Анатолійовича,
2. Соколова-Білоус Вікторії Миколаївни,
3. Скрипай Анни Олександрівни,
4. Кувшинової Валентини Іванівни,
5. Грищука Віталія Миколайовича.

Результат голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів "ЗА"	Кількість кумулятивних голосів "ПРОТИ"	Кількість голосів кумулятивних голосів "УТРИМАВСЯ"
1	Дорош Олександр Анатолійович	80 744 325	0	0
2	Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна	80 744 325	0	0
3	Скрипай Анни Олександрівни	80 744 325	0	0
4	Кувшинову Валентину Іванівну	80 744 325	0	
5	Грищук Віталій Миколайович	80 744 325	0	0

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі п.3 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

V. СЛУХАЛИ:

„ Обрання членів Наглядової ради Товариства. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів, що на вимогу акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРПОУ – 35379813, місцезнаходження 03040, Україна, Київська обл., Київ р-н, Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 92/1), яке на день подання вимоги сукупно є власником 80,071825 % простих акцій ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» та було запропоновано кандидатури в члени Наглядової ради товариства.

ВИРІШИЛИ:

- Обрати Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» персонально:
 1. Дороша Олександра Анатолійовича;
 2. Грищука Віталія Миколайовича
 3. Родионова Ігоря Володимировича,
 4. Миронюка Романа Васильовича,
 5. Циганія Володимира Володимировича.

Результат голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів "ЗА"	Кількість кумулятивних голосів "ПРОТИ"	Кількість голосів кумулятивних "УТРИМАВСЯ"
1	Дороша Олександра Анатолійович	80 744 325	0	0
2	Грищука Віталія Миколайовича	80 744 325	0	0
3	Родионова Ігоря Володимировича	80 744 325	0	0
4	Миронюка Романа Васильовича	80 744 325	0	0
5	Циганія Володимира Володимировича	80 744 325	0	0

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі п.3 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

VI.СЛУХАЛИ:

„ Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. ”

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів , що у зв'язку з переобранням членів Наглядової ради товариства є необхідності затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка буде уповноважена підписати цивільно-правових договори з членами Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» укласти договори з членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування:

"ЗА" – 80 744 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.

ВІІ.СЛУХАЛИ:

„ Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства,,

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів, що на вимогу акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРПОУ – 35379813, місцезнаходження 03040, Україна, Київська обл., Київ р-н, Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 92/1), яке на день подання вимоги сукупно є власником 80,071825 % простих акцій ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Наглядова рада товариства до порядку денного позачергових загальних зборів, обов'язково внесено питання щодо дострокового припинення повноважень діючого складу членів Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

” Достроково припинити повноваження діючого складу членів Ревізійної комісії персонально:

1. Дмитрук Світлани Олександрівни
2. Лозовий Івана Володимировича

Результат голосування

<i>№п/п</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість кумулятивних голосів “ЗА”</i>	<i>Кількість кумулятивних голосів “ПРОТИ”</i>	<i>Кількість голосів кумулятивних голосів “УТРИМАВСЯ”</i>
1	Дмитрук Світлани Олександрівни	80 744 325	0	0
2	Лозовий Івана Володимировича	80 744 325	0	0
3	Молодан Максима Миколайовича	80 744 325	0	0

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі п.3 ст. 53 Закону України “Про акціонерні товариства”.

ВІІІ.СЛУХАЛИ:

“ Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства ”.

Доповідає : голова зборів Дорош О.А.

Доповідач доповів, що на вимогу акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ЗЕТА» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРПОУ – 35379813, місцезнаходження 03040, Україна, Київська обл., Київ р-н, Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 92/1), яке на день подання вимоги сукупно є власником 80,071825 % простих акцій ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Наглядова рада товариства до порядку денного позачергових загальних зборів, обов'язково внесено питання щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства, та їх кандидатур.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» персонально:

- 1.Соколова-Білоус Вікторію Миколаївну,

2. Гладущенко Дмитро Вікторовича,
3. Бордичеву Світлану Олександрівна.

Результат голосування

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів “ЗА”	Кількість кумулятивних голосів “ПРОТИ”	Кількість голосів кумулятивних голосів “УТРИМАВСЯ”
1	Соколова-Білоус Вікторію Миколаївну	80 744 325	0	0
2	Гладущенко Дмитро Вікторовича	80 744 325	0	0
3	Бордичеву Світлану Олександрівна.	80 744 325	0	0

Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі п.3 ст. 53 Закону України “Про акціонерні товариства”.

ІХ. СЛУХАЛИ:

«Про затвердження раніше укладених договорів».

Доповідає : Член правління Товариства Скрипка А.В.

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, по дев'ятому питанню порядку денного, саме: Затвердити раніше укладені договори Товариством.

- Договір про внесення змін та доповнень № 02-02/11-29062016 від 29.06.2016 до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін №02-02/11-29062016/Т2 від 29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого ліміту кредитування № 20-0064/2-1 від 21.01.2015 за Кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін №02-02/11-29062016/Т3 від 29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого ліміту кредитування № 20-0100/2-1 від 28.01.2015 за Кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін №02-02/11-29062016/Т4 від 29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого ліміту кредитування № 20-0354/2-1 від 12.03.2015 за Кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін № 02-02/11-29062016/Т5 від 29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого ліміту кредитування №02-02/11-27082015/Т5 від 27.08.2015р. за Кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про надання траншу № 02-02/11-29062016/Т6 від 29.06.2016 в межах встановленого ліміту кредитування до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін №02-02/11-08072016/з1 від 08.07.2016 до Договору №20-1090/3-1 застави транспортних засобів, посвідченого Старостіною Н.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.04.2011 року за реєстровим номером 975;
- Договір про внесення змін №02-02/11-08072016/з2 від 08.07.2016 до Іпотечного договору №20-1088/3-1 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, посвідченого Старостіною Н.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.04.2011 року за реєстровим номером 972;
- Договір про внесення змін та доповнень №02-02/11-05072016/з2 від 05.07.2016 до Договору застави №02-12/11 від 21.03.2011 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №02-02/11-05072016/з3 від 05.07.2016 до Договору застави майнових прав № 02-07/11 від 25.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №02-02/11-20-0364/2-1-05072016/з1 від 05.07.2016 до

- Договору застави інвестиційних сертифікатів №20-0390/3-1 від 23.03.2011 р.
- Договір про внесення змін та доповнень №20-0364/2-1-05072016/з4 від 05.07.2016р. до Договору застави №20-0706/3-1 від 21.03.2011 року;
- Договір про внесення змін №20-0364/2-1-08072016/з2 від 08.07.2016р. до Іпотечного договору № 20-1087/3-1 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, посвідченого Старостіною Н.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.04.2011 року, за реєстровим номером 970;
- Договір про внесення змін №20-0364/2-1-08072016/з1 від 08.07.2016р. до Договору №20-1089/3-1 застави транспортних засобів, посвідченого Старостіною Н.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.04.2011 року, за реєстровим номером 974.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити раніше укладені договори Товариством.

- Договір про внесення змін та доповнень № 02-02/11-29062016 від 29.06.2016 до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін №02-02/11-29062016/Т2 від 29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого ліміту кредитування № 20-0064/2-1 від 21.01.2015 за Кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін №02-02/11-29062016/Т3 від 29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого ліміту кредитування № 20-0100/2-1 від 28.01.2015 за Кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін №02-02/11-29062016/Т4 від 29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого ліміту кредитування № 20-0354/2-1 від 12.03.2015 за Кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін № 02-02/11-29062016/Т5 від 29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого ліміту кредитування №02-02/11-27082015/Т5 від 27.08.2015р. за Кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про надання траншу № 02-02/11-29062016/Т6 від 29.06.2016 в межах встановленого ліміту кредитування до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін №02-02/11-08072016/з1 від 08.07.2016 до Договору №20-1090/3-1 застави транспортних засобів, посвідченого Старостіною Н.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.04.2011 року за реєстровим номером 975;
- Договір про внесення змін №02-02/11-08072016/з2 від 08.07.2016 до Іпотечного договору №20-1088/3-1 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, посвідченого Старостіною Н.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.04.2011 року за реєстровим номером 972;
- Договір про внесення змін та доповнень №02-02/11-05072016/з2 від 05.07.2016 до Договору застави №02-12/11 від 21.03.2011 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №02-02/11-05072016/з3 від 05.07.2016 до Договору застави майнових прав № 02-07/11 від 25.02.2011 р.;
- Договір про внесення змін та доповнень №02-02/11-20-0364/2-1-05072016/з1 від 05.07.2016 до Договору застави інвестиційних сертифікатів №20-0390/3-1 від 23.03.2011 р.
- Договір про внесення змін та доповнень №20-0364/2-1-05072016/з4 від 05.07.2016р. до Договору застави №20-0706/3-1 від 21.03.2011 року;
- Договір про внесення змін №20-0364/2-1-08072016/з2 від 08.07.2016р. до Іпотечного договору № 20-1087/3-1 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, посвідченого Старостіною Н.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.04.2011 року, за реєстровим номером 970;
- Договір про внесення змін №20-0364/2-1-08072016/з1 від 08.07.2016р. до Договору №20-1089/3-1 застави транспортних засобів, посвідченого Старостіною Н.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.04.2011 року, за реєстровим номером 974.

Результат голосування:

"ЗА" – 80 744 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.

Х. СЛУХАЛИ:

„ Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 року .”

Доповідає : Член правління Товариства Скрипка А.В.

Доповідач пояснив, що станом на сьогодні Товариство не може визначити як економіка Держави може вплинути на розвиток машинобудування в цілому, будуть держзамовлення чи ні, як буде рости рівень виробництва, яка буде потреба в наших автобусах, тому **враховуючи все це пропоную розгляд даного питання порядку денного, щодо попереднього схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 року , розглянути на наступних зборах акціонерів.**

ВИРІШИЛИ:

Розгляд питання порядку денного *„ Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 року ”, розглянути на наступні збори акціонерів.*

Результат голосування:

"ЗА" – 80 744 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Дороша О.А.

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

Голова зборів
Секретар зборів



О.А.Дорош
Ю.М.Сорока