



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

Україна, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292
тел./факс : (+ 380472) 644314
E-mail : cheravt@bus.ck.ua

Код 05390419
P/p 26009619996320
МФО 300012
ПАО Промінвестбанк

PJSC «CHERKASSY BUS»

Ukraine, Cherkassy, 292, Rizdviana str.
tel / fax : (+ 380472) 644314
E-mail : cheravt@bus.ck.ua

USREOU Code 05390419
Account 26009619996320
MFO 300012
PJSC Prominvest Bank

№ 580/100
«дз» 03 2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(код ЄДРПОУ - 05390419)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Різдяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: вулиця Різдяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, в приміщенні адмінбудівлі, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня 2018 року з 11:00 до 11:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «24» квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-2017 рр., визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2016-2017 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рр..
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016-2017 роки.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016-2017 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016-2017 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу:

- для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;
- для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та

голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України " Про акціонерні товариства " до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Різдяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, адмінбудівля кабінет помічника голови правління, у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день проведення чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 11:00 години до 11:50 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Рабе Віталій Германович тел. 0(472) 64 43 14.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання, та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.bus.ck.ua.

Телефон для довідок: 0(472) 64 43 14.

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

Найменування показника	Періоди		
	2017	2016	2015
Усього активів	412 313	333 756	283 732
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16 664	13 617	14018
Запаси	84 848	96 516	154 407
Сумарна дебіторська заборгованість	217 003	112 674	23 304
Гроші та їх еквіваленти	6 356	21 941	349
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 8 897	- 55 654	- 80 140
Власний капітал	160 808	111 568	85 785
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	162 965	162 965	162 965
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	98 039	95 832	91 065
Поточні зобов'язання і забезпечення	153 466	126 356	106 882
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	49 218	25 758	28 308
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81 482 250	81 482 250	81 482 250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,60403	0,31612	0,34741

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: 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:

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

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

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою чергових загальних зборів акціонерів – Дороша Олександра Анатолійовича;
Секретарем загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

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

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного 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.

4. Розгляд звіту Правління ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-2017 рр., визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2016-2017 роки затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробництва автобусів з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2016-2017 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2016-2017 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рр..

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПАТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2016-2017 роки затвердити, затвердити заходи щодо розширення ринків збуту автобусів, роботу Наглядової ради за 2016-2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016-2017 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 роки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016-2017 роки.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 49 218 тис. грн. направити на погашення збитків попередніх періодів та поповнення оборотних коштів. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 43 961 тис. грн.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства 2017 рік.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на « 14 » березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 81 482 250 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 80 744 325 штук.

Голова правління

В.Т. Раабе

« 27 » березня 2018 року

