

## РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

(код ЄДРПОУ: - 05390419)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "30" квітня 2010 року о 11:00 годині в адмінбудівлі товариства за адресою:  
Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292.

## Порядок денний:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.
2. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009 рік, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2009 рік та затвердження фінансового плану на 2010 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2009 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2009 рік..
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2009 рік.
5. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства.
6. Відкликання Правління Товариства. Утворення Правління Товариства
7. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Визначення дати закриття реєстру.
11. Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.
12. Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.

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

Найменування показника	Період	
	2009 рік	2008 рік
Усього активів	339767	420214
Основні засоби	20241	22721
Довгострокові фінансові інвестиції	9295	2870
Запаси	101188	25453
Сумарна дебіторська заборгованість	199956	341620
Грошові кошти та їх еквіваленти	209	21226
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-25784	3332
Власний капітал	139406	168522
Статутний капітал	162965	162965
Довгострокові зобов'язання	151178	606
Поточні зобов'язання	47734	248373
Чистий прибуток (збиток)	-29155	-18986
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81482250	81482250
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	687	1238

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "30" квітня 2010 року з 10:20 години до 10:50 години за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.43 Закону України "Про господарські товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292 з 25.04.2010 року у робочі дні з 08:30 години до 16:00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 30 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КРАСУНЯ"

(код ЄДРПОУ: 14199382)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "20" травня 2010 року о 20:00 годині за адресою:  
18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 218

в приміщенні перукарні ЗАТ "Красуня"

## Порядок денний:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008-2009 роки.
2. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008-2009 роки, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2008, 2009 роки.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2008-2009 роки. Затвердження висновку Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2008-2009 роки.
5. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Затвердження протоколу рішення. Визначення дати закриття реєстру.
6. Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.
7. Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.

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

Найменування показника	Період		
	2009 рік	2008 рік	2007 рік
Усього активів	197,9	194,0	145,5
Основні засоби	83,4	89,5	98,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	6,9	9,6	6,8
Сумарна дебіторська заборгованість	8,0	2,4	1,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	99,6	92,5	38,5
Нерозподілений прибуток	88,1	83,8	82,7
Власний капітал	194,7	190,4	139,3
Статутний капітал	51,7	51,7	1,7
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	3,2	3,6	6,2
Чистий прибуток (збиток)	4,3	1,1	25,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	129235	129235	4236
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	203
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	1,5
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	35	35	36

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "20" травня 2010 року з 19:00 години до 19:50 години за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.43 Закону України "Про господарські товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 218, бухгалтерія з понеділка по п'ятницю з 08:00 години до 13:00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Мельник Тетяна Степанівна. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 30 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Телефон для довідок: 0 (472) 37-71-43

Правління

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів  
30 квітня 2010 року о 11 - 00.

Збори відбудуться у актовому залі ДП "Черкаський НДІТЕХІМ" за адресою:  
м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 205, корпус 2, поверх 4.

## Порядок денний:

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р. та його затвердження.
  2. Звіт та висновки Наглядової ради за 2009 рік та їх затвердження.
  3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2009 рік та їх затвердження.
  4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2009 рік.
  5. Затвердження (надання згоди на укладання) правочинів, які вчиняються Товариством.
  6. Переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
  7. Припинення дії договору №2/2008 на ведення реєстру від 04.08.2008 р. Визначення дати припинення ведення реєстру Товариства.
  8. Затвердження депозитарію цінних паперів, який обслуговуватиме випуск цінних паперів Товариства.
  9. Затвердження зберігача цінних паперів власників іменних цінних паперів, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
  10. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій Товариства.
  11. Внесення змін до Статуту Товариства.
  12. Розподіл і використання прибутку Товариства за 2009 рік.
- Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 30 квітня 2010 р.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним можна ознайомитися з 28 квітня 2010 року з 9:00 до 16:00 за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, ВАТ "Черкаське хімволокно" (зупинка "Черкаська ТЕЦ), відділ власності і цінних паперів.

Реєстрація учасників зборів здійснюється з 10:00 до 11:00 в день проведення зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати паспорт (або документ, що посвідчує особу); уповноваженим особам - паспорт (або документ, що посвідчує особу) та засвідчене згідно чинного законодавства доручення на право представляти на зборах інтереси акціонера.

Довідки за телефоном (контактна особа): (0472) 397-255

## 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства ( тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2009 рік	2008 рік
Усього активів	599200	380281
Основні засоби (за залишковою вартістю)	78696	65240
Довгострокові фінансові інвестиції	31660	45946
Запаси	63720	32572
Сумарна дебіторська заборгованість	357942	209196
Грошові кошти та їх еквіваленти	13591	11808
Нерозподілений прибуток	82675	31933
Власний капітал	191013	140808
Статутний капітал	26272	26272
Довгострокові зобов'язання	40366	437
Поточні зобов'язання	367821	239036
Чистий прибуток (збиток)	50742	21692
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	525432400	525432400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1044	1016

Довідки за телефоном: (0472) 397-255

Правління ВАТ "Черкаське хімволокно"

**ПРОТОКОЛ №12/1**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства “Черкаський автобус”**

*м. Черкаси*

Дата складення протоколу: 30 квітня 2010 р.

Вид загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2010 р.

Початок реєстрації осіб, які взяли участь у загальних зборах акціонерів: 10.20

Закінчення реєстрації осіб, які взяли участь у загальних зборах акціонерів: 10.50

Місце реєстрації осіб для участі у загальних зборах акціонерів: ВАТ “Черкаський автобус”, м. Черкаси, вул. Різdv'яна, 292,

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена **Реєстраційною комісією**, призначеною Наказом Правлінням і погоджена Наглядовою Радою у складі:

- |    |                     |                                     |
|----|---------------------|-------------------------------------|
| 1. | <b>Діденко В.І.</b> | <b>Голова Реєстраційної комісії</b> |
| 2. | <b>Серета Т.О.</b>  | <b>Член Реєстраційної комісії</b>   |
| 3. | <b>Баско Г.В.</b>   | <b>Член Реєстраційної комісії</b>   |

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 11.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 12.00.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Черкаси, вул. Різdv'яна, 292, ВАТ “Черкаський автобус”.

**Розмір статутного капіталу** ВАТ “Черкаський автобус” складає **162 964 500** (Сто шістдесят два мільйони дев'яност шістдесят чотири тисячі п'ятсот) гривень 00 коп. і поділений на **81 482 250** (Вісімдесят один мільйон чотиреста вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **2** (дві) 00 коп. гривні кожна.

**Число голосів, якими володіють акціонери, включені до реєстру осіб, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 81 482 250.**

**Голова реєстраційної комісії доповіла про результати реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які взяли участь у роботі загальних зборів акціонерів, кількість яких складає: 12 осіб.**

**Число голосів, якими володіють особи, що взяли участь в загальних зборах акціонерів: 80 759 172 голосів, що складає 99,11 відсотків** голосів від числа голосуючих акцій відповідно до статуту ВАТ “Черкаський автобус”.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.1991 р. “загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів”.

**Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2009 рік.
2. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009 рік, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2009 рік та затвердження фінансового плану на 2010 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2009 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2009 рік.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2009 рік.
5. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції, Положення Про Наглядову раду Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства.
6. Відкликання Правління Товариства. Утворення Правління Товариства



7. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Визначення дати закриття реєстру.
11. Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.
12. Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.

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

Відкрив роботу загальних зборів акціонерів ГОЛОВА ЗБОРІВ ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" Ключ Сергій Олександрович, який доповів що у відповідності до Закону України "Про господарські товариства", Правління за погодженням Наглядової Ради прийняло рішення про проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Черкаський автобус" і повідомила усіх акціонерів про це листом.

У відповідності до чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників.

Станом на 11.00 годину для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися **12** акціонерів та їх представників за загальним числом - **80 759 172 голосів**, що складає **99,11 відсотків від числа голосуючих акцій** відповідно до статуту ВАТ "Черкаський автобус".

У відповідності до ст.41 Закону України «Про господарські товариства» який вимагає присутності 60 % акціонерів , загальні збори акціонерів ВАТ «Черкаський автобус» є правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

**РІШЕННЯМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ** для проведення загальних зборів акціонерів **ПРИЗНАЧЕНО :**

Голову зборів - Ключа Сергія Олександровича;

Секретаря зборів - Сороку Юлію Миколаївну.

Проведення підрахунків результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Черкаський автобус" назначено наказом Правління **Лічильній комісії** у складі:

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Діденко В.І. | - Голова лічильної комісії |
| 2. Серета Т.О.  | - Член лічильної комісії   |
| 3. Баско Г.В.   | - Член лічильної комісії   |

Голова зборів Ключа Сергій Олександрович запропонував затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "Черкаський автобус".

**Згідно Регламенту Зборів Товариства виступаючим надається:**

Доповідачам - до 15 хв.

Співдоповідачам - до 10 хв.

Виступ у дебатах - до 3 хв.

Відповіді на запитання - до 15 хв.

Збори пропонується провести без перерви за 1 годину.

Всі рішення по питанню порядку денного приймати відкритим голосуванням, підніманням мандатів.

Інші пропозиції не надійшли.

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову Правління Раабе Віталія Германовича, який звітував перед акціонерами про роботу Правління по результатам фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.

Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких виконавчий орган Товариства сконцентрує свою увагу і діяльність підприємства у 2010 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи ВАТ "Черкаський автобус" та його Правління у 2009 році.

## НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2009 рік.

### УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2009 рік та визнати результати його роботи у 2009 році задовільними.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 759 172 голосів, що складає 100 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Директора з економіки та фінансів Скрипку Анатолія Васильовича, який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2009 році, про розподіл прибутку (порядок покриття збитку) та фінансовий план товариства на 2010 рік.

За підсумками річного звіту збиток за 2009 рік складає 29 115 тис. грн.

Доповідач також окреслив коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2010 році.

Від акціонерів не надійшли запитання з приводу доповіді із цього питання порядку денного.

### НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009 рік, затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2009 рік та затвердження фінансового плану на 2010 рік.

### УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняти до відома річний звіт та баланс - товариства за 2009 рік. Встановити, що збиток, отриманий Товариством у 2009 році буде покрито за рахунок резервного фонду Товариства минулих років. Затвердити фінансовий план на 2010 рік.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 759 172 голосів, що складає 100 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову зборів Клюса Сергія Олександровича, якому Ревізійна комісія доручила представити свій звіт та висновки щодо фінансової звітності ВАТ “Черкаський автобус”. Зокрема, Доповідач зазначив, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Правління ВАТ “Черкаський автобус”. Проведеними перевірками Ревізійна комісія не виявила в діях Правління зловживань та порушень чинного законодавства України.

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

### НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Ревізійної комісії товариства за 2009 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2009 рік.

### УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік та затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2009 рік.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 759 172 голосів, що складає 100 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

**Дороша Олександра Анатолійовича**, якому Наглядова Рада доручила представити акціонерам Звіт про роботу Наглядової ради ВАТ “Черкаський автобус” у 2009 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину щодо погодження Наглядовою радою дій Правління, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності підприємства тощо.

### **НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Звіт Наглядової ради товариства за 2009 рік.

### **УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2009 рік.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 759 172 голосів, що складає 100 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

**Голову зборів Клюса Сергія Олександровича**, який доповів, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства”, який набрав чинності 29 квітня 2009 року та є обов'язковим до виконання відкритими акціонерними товариствами, для подальшого регулювання діяльності й корпоративного управління товариства, приведення внутрішні документи у відповідність із Законом та з метою запобігання недопущення правопорушень потрібно затвердження Статуту Товариства у новій редакції, Положення Про Наглядову Раду Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства та доручити підписати Статут ВАТ „Черкаській автобус” Голові правління – Раабе Віталію Германовичу.

### **НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження Статуту Товариства у новій редакції, Положення Про Наглядову раду

Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію

Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства.

### **УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити Статут Товариства у новій редакції, Положення Про Наглядову раду

Товариства, Положення Про Правління Товариства, Положення Про Ревізійну комісію

Товариства, Положення Про загальні збори акціонерів Товариства. Доручити Голові

Правління Товариства підписати Статут Товариства.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 759 172 голосів, що складає 100 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

**Голову зборів Клюса Сергія Олександровича**, який доповів акціонерам про роботу Правління та його задовільне управління Товариством у 2009 році.

Від акціонерів надійшли пропозиція :

**Відкликати попередній склад Правління у кількості 5 осіб:**

1. Раабе Віталій Германович - голова правління;

2. Івінський Михайло Володимирович – директор з виробництва;
3. Скрипка Анатолій Васильович – директор з економіки та фінансів;
4. Чанцов Віктор Степанович – технічний директор;
5. Коваленко Надія Павлівна – головний бухгалтер.

**Утворити Правління в кількості 5 осіб:**

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

Інші пропозиції не надійшли.

**НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Відкликання Правління Товариства. Утворення Правління Товариства

**УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Відкликати попередній склад Правління у кількості 5 осіб:**

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

**Утворити Правління в кількості 5 осіб:**

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 759 172 голосів, що складає 100 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову зборів Ключа Сергія Олександровича, який нагадав акціонерам, що згідно Статуту, прийнятому у попередньому питанні органи управління Товариства обираються строком на три роки.

Від акціонерів надійшли пропозиції, щодо відкликання попереднього складу Наглядової Ради:

1. Свинарчук Олег Володимирович;
2. Ворушилін Константин Миколайович;
3. Черначук Оксана Дмитрівна;
4. Подолян Станіслав Антонович;
5. Белий Сергій Миколайович.

Обрати новий склад Наглядової Ради Товариства:

1. Дорош Олександр Анатолійович;
2. Ворушилін Константин Миколайович;
3. Ільїн Олександр Ігорович;
4. Ключ Сергій Олександрович;
5. Горошко Ольга Олександрівна.

Інші пропозиції не надійшли.

**НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Відкликати попередній склад Наглядової Ради Товариства:

1. Свиначук Олег Володимирович;
2. Ворушилін Константин Миколайович;
3. Черначук Оксана Дмитрівна;
4. Подолян Станіслав Антонович;
5. Белий Сергій Миколайович.

Обрати новий склад Наглядової Ради Товариства:

1. Дорош Олександр Анатолійович;
2. Ворушилін Константин Миколайович;
3. Ільїн Олександр Ігорович;
4. Клюс Сергій Олександрович;
5. Горошко Ольга Олександрівна.

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 759 172 голосів, що складає 100 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### **З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову зборів Клюса Сергія Олександровича, який доповів щодо необхідності затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

#### **НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

#### **УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу - підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 759 172 голосів, що складає 100 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### **З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:**

Голову зборів Клюса Сергія Олександровича, який запропонував розглянути питання, щодо відкликання попереднього складу Ревізійної комісії:

1. Синиця Олексій Миколайович;
2. Белашов Олексій Михайлович;
3. Гуменюк Оксана Миколаївна.

Обрання нової Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Котяк Євген Георгійович;
2. Белашов Олексій Михайлович;
3. Гуменюк Оксана Миколаївна.

#### **НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

#### **УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Відкликати попередній склад Ревізійної комісії:

1. Синиця Олексій Миколайович;
2. Белашов Олексій Михайлович;
3. Гуменюк Оксана Миколаївна.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Котяк Євген Георгійович;
2. Белашов Олексій Михайлович;

3. Гуменюк Оксана Миколаївна.

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 759 172 голосів, що складає 100 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову зборів Ключа Сергія Олександровича, який запропонував перенести розгляд питання на наступні загальні збори акціонерів.

#### НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

“Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Визначення дати закриття реєстру”-

#### УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Перенести на наступні збори акціонерів питання порядку денного :Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Визначення дати закриття реєстру.

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 757 597 голосів, що складає 99,998 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 1575 голосів, що складає 0,002% голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову зборів Ключа Сергія Олександровича, який запропонував перенести питання на наступні загальні збори.

#### НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.

#### УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Перенести на наступні збори акціонерів питання порядку денного:Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 757 597 голосів, що складає 99,998 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 1575 голосів, що складає 0,002% голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

### З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову зборів Ключа Сергія Олександровича, який запропонував перенести питання на наступні загальні збори.

#### НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.

#### УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ЗАПРОПОНОВАНО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ТАКЕ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Перенести на наступні збори акціонерів питання порядку денного:Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.

“ЗА” пропозицію, винесену на голосування, акціонерами віддано 80 757 597 голосів, що складає 99,998 відсотків від зареєстрованої кількості присутніх на чергових загальних зборах акціонерів.

“ПРОТИ” пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 1575 голосів, що складає 0,002% голосів.

“Утримався” з винесеного питання акціонери, які володіють 0 (нуль) голосами.

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС”



## ЗАТВЕРДЖЕНІ ТАКІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### З першого питання порядку денного:

Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2009 рік та визнати результати його роботи у 2009 році задовільним.

### З другого питання порядку денного:

Прийняти до відома річний звіт та баланс товариства за 2009 рік Встановити, що збиток, отриманий Товариством у 2009 році буде покриватися за рахунок резервного фонду Товариства та прибутку Товариства минулих років. Затвердити фінансовий план на 2010 рік.

### З третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2009 рік та затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2009 рік.

### З четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2009 рік.

### З п'ятого питання порядку денного:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції,  
Положення Про Наглядову раду Товариства,  
Положення Про Правління Товариства,  
Положення Про Ревізійну комісію Товариства,  
Положення Про загальні збори акціонерів Товариства.  
Доручити Голові Правління Товариства підписати статут Товариства

### З шостого питання порядку денного:

Відкликати попередній склад Правління у кількості 5 осіб:

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

Утворити Правління в кількості 5 осіб:

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

### З сьомого питання порядку денного:

Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства:

1. Свинарчук Олег Володимирович;
2. Ворушилін Констянтин Миколайович;
3. Черначук Оксана Дмитрівна;
4. Подолян Станіслав Антонович;
5. Белий Сергій Миколайович.

Обрати новий склад Наглядової Ради Товариства:

1. Дорош Олександр Анатолійович;
2. Ворушилін Костянтин Миколайович;
3. Ільїн Олександр Ігорович;
4. Ключ Сергій Олександрович;
5. Горошко Ольга Олександрівна.

### З восьмого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Раабе Віталію Германовичу підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

### З дев'ятого питання порядку денного:

Відкликати попередній склад Ревізійної комісії :

1. Синиця Олексій Миколайович;
2. Белашов Олексій Михайлович;
3. Гуменюк Оксана Миколаївна.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Котяк Євген Георгійович;
2. Белашов Олексій Михайлович;
3. Гуменюк Оксана Миколаївна

**З десятого питання порядку денного:**

Перенести на наступні збори акціонерів питання порядку денного :Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Визначення дати закриття реєстру.

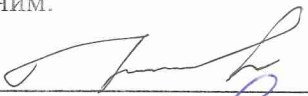
**З одинадцятого питання порядку денного:**

Перенести на наступні збори акціонерів питання порядку денного: Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.

**З дванадцятого питання порядку денного:**

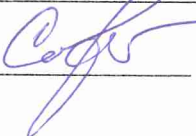
Перенести на наступні збори акціонерів питання порядку денного:Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.

Голова зборів



С.О.Клюс

Секретар зборів



Ю.М.Сорока

Прешито, пронумеровано, скріплено  
підписом і печаткою ВАТ  
«Черкаський автобус» 9 аркушів

Голова правління *[Handwritten Signature]*

