

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата складання протоколу : 30 квітня 2019 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів:

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

Місцезнаходження:

Україна, м. Черкаси, вул. Різдва, 292.

Вид зборів:

чергові загальні збори акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата проведення зборів: 30 квітня 2019 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11⁰⁰

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11⁵⁰

Час відкриття зборів: 12⁰⁰

Час закриття зборів : 13⁰⁰

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: на 24 годину 23 квітня 2019 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових 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 чергових загальних зборах акціонерів: 80 744 325 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 3 (три) акціонерів;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 65 245 325 голосуючих акцій , що становить 80,071825 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

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

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

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Секретар комісії: Баско Галина Василівна,

Члени комісії : Чернявська Наталія Юріївна.

Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видано бюлетені для голосування.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

№пп	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.	Голова Наглядової ради товариства Циганій Володимир Володимирович

2	Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.	Голова Наглядової ради товариства Циганій Володимир Володимирович
3	Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.	Голова Наглядової ради товариства Циганій Володимир Володимирович
4	Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.	Голова Правління товариства Раабе Віталій Германович
5	Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.	Голова Наглядової ради товариства Циганій Володимир Володимирович
6	Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік.	Голова Наглядової ради товариства Циганій Володимир Володимирович
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.	Голова Наглядової ради товариства Циганій Володимир Володимирович

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає чергові загальні збори акціонерів Голова наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Циганій Володимир Володимирович, який доповів, що у відповідності до рішення прийнятого Наглядовою радою Товариства 18 березня 2019 року чергові загальні збори акціонерів Товариства були скликанні відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та проводяться у рамках Закону та діючого статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

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

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 3 особи, які володіють 65 244 325 шт. голосуючих акцій, що складає 80,071825 відсотка від загальної кількості акцій ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

Зареєстровано 2 особи, які володіють 749 шт. акцій з нульовою кількістю голосів, що складає 0,000919 відсотка від загальної кількості акцій АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на підставі п.10 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України».

СЛУХАЛИ:

Циганія В.В. Голову Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» "Про правомочність чергових загальних зборів акціонерів".

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

Чергові загальні збори визнаються правомочними і відкритими

СЛУХАЛИ:

Циганія В.В. Голову Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» "Про організацію роботи чергових загальних зборів акціонерів".

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

Член тимчасової лічильної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

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

Секретар 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, прийняття рішення про припинення її повноважень "

Доповідає: голова Наглядової ради товариства Циганій В.В..

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

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - голова лічильної комісії | - Діденко Валентина Іванівна; |
| - секретар лічильної комісії | - Баско Галина Василівна; |
| - 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.

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. - Секретар комісії,
3. Чернявська Н.Ю. - Член комісії.

Результат голосування:

"ЗА" – **65 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято 65 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» власників голосуючих простих іменних акцій.

II. СЛУХАЛИ:

" Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів "

Доповідає: голова Наглядової ради товариства Циганій В.В..

Доповідач доповів: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Головою чергових загальних зборів акціонерів – Циганія Володимира Володимировича,
Секретарем загальних зборів акціонерів – Щербак Тетяну Василівну

Результат голосування:

"ЗА" – **65 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято 65 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» власників голосуючих простих іменних акцій.

III. СЛУХАЛИ:

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

Доповідає: голова зборів Циганій В.В..

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

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

Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) чергових загальних зборів акціонерів:

- 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.

Результат голосування:

"ЗА" – **65 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято 65 244 325 голосами, що складає **100 відсотків** від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ «**ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС**» власників голосуючих простих іменних акцій.

ІV. СЛУХАЛИ:

„ Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік”.

Доповідає : Голова Правління товариства Раабе В. Г.

Доповідач ознайомив присутніх зі Звітом Правління Товариства за 2018 рік.

ВИРІШИЛИ:

” Звіт Правління товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробництва автобусів з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2018 рік визнати незадовільною. Правлінню Товариства покращити виконання функцій у 2019 році. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. ”

Результат голосування:

"ЗА" – **65 244 325** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято 65 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» власників голосуючих простих іменних акцій.

V. СЛУХАЛИ:

„ Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік ”.

Доповідає : голова зборів Циганій В.В..

Доповідач ознайомив присутніх зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

ВИРІШИЛИ:

” Звіт Наглядової ради АТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2018 рік затвердити, затвердити заходи щодо розширення ринків збуту автобусів, роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства ”.

Результат голосування:

"ЗА" – 65 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято 65 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» власників голосуючих простих іменних акцій.

VI. СЛУХАЛИ:

„ Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік . Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік ”.

Доповідає : Доповідає : голова зборів Циганій В.В.

Доповідач ознайомив присутніх зі Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

ВИРІШИЛИ:

” Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік. ”

Результат голосування:

"ЗА" – 65 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

акцій.

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

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

Рішення прийнято 65 244 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» власників голосуючих простих іменних акцій.

VII. СЛУХАЛИ:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік , порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік . Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.»

Доповідає : голова зборів Циганій В.В.

Доповідач доповів, що необхідно затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік . Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 16 910 тис. грн. направити на поповнення оборотних коштів. Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік у розмірі 5 278 тис. грн..

ВИРІШИЛИ:

“ Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік . Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 16 910 тис. грн. направити на поповнення оборотних коштів. Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік у розмірі 5 278 тис. грн.. Провести аудиторські перевірки діяльності Товариства за останні 3 роки. Наглядовій раді обрати аудитора (аудиторську фірму) та визначити умови договору з аудитором (аудиторською фірмою)“.

Результат голосування:

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

"ПРОТИ" - 65 244 325 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Циганія В.В..

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

Голова зборів

В.В. Циганій

Секретар зборів

Т.В. Щербак

Прошито, пронумеровано, скріплено

підписом і печаткою

АТ „ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС”

7 аркушів

Голова правління _____

р.к.п.з. № _____

АВТ

ЗКМ

УС»

