

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"**

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:**

**26 квітня 2013 року**

*м. Черкаси  
вул. Різдв'яна, 292*

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11<sup>30</sup>.  
Реєстрацію акціонерів завершено о 11<sup>50</sup>.  
Початок зборів акціонерів о 12<sup>00</sup>.

На дату проведення 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 чотиреста 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 загальних зборах акціонерів АТ “ Черкаський автобус ”, проведена реєстраційною комісією.

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Члени комісії: Баско Галина Василівна, Серета Тамара Олександрівна .

Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видано бюлетені для голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

№ пп	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
2	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Раабе Віталій Германович — Голова Правління
3	Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус».	Дорош Олександр Анатолійович голова Зборів
4	Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 рік.	Скрипка Анатолій Васильович — член Правління
5	Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.	Скрипка Анатолій Васильович — член Правління

6	Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.	Скрипка Анатолій Васильович — член Правління
---	---	--

### ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає загальні збори акціонерів Голова наглядової ради АТ “ Черкаський автобус ” Дорош Олександр Анатолійович.

#### **СЛУХАЛИ:**

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

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 9 осіб, які володіють 80 348 899 голосів акцій АТ “ Черкаський автобус ”, що складає 98,609 відсотка голосуючих акцій АТ “ Черкаський автобус ”.

#### **СЛУХАЛИ:**

Дороша О.А. Голову наглядової ради АТ “ Черкаський автобус ” "Про правомочність загальних зборів акціонерів".

По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", який вимагає присутності 60 відсотків акціонерів, кворум, необхідний для проведення зборів, досягнуто.

### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ І ВІДКРИТИМИ**

#### **СЛУХАЛИ:**

Дороша О.А. – Голову наглядової ради АТ “ Черкаський автобус ” "Про організацію роботи загальних зборів акціонерів".

- Згідно з ст. 9.3.3 Статуту Товариства Наглядова Рада призначила:
- Голову зборів – Дороша Олександра Анатолійовича,
  - Секретаря зборів – Сороку Юлію Миколаївну.

#### **СЛУХАЛИ:**

Дороша О.А. – голову зборів “ Про спосіб та порядок розгляду питань ”.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Провести збори згідно Регламенту зборів:

Доповідачам	– до 15 хв.
Співдоповідь	– до 10 хв.
Виступ в дебатах	– до 3 хв.
Відповіді на запитання	– до 10 хв.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### **I. СЛУХАЛИ:**

**"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів".**

*Доповідає: голова зборів 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. Серета Т.О. - Член комісії.

*Результат голосування:*

„ За ”	– 80 347 324	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів
„ Утримався ”	– 1575	голосів

**Рішення прийнято 80 347 324 голосами, що складає 99,99804 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ "Черкаський автобус".**

### **II. СЛУХАЛИ:**

**"Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства".**

*Доповідає: Голова Правління Раабе В.Г.*

Доповідач доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2012 року та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус», правління було обрано на попередніх зборах акціонерів у складі п'яти осіб.

Протягом звітного періоду робота правління будувалася відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту підприємства. Регулярно проводилися засідання правління з питань діяльності підприємства: виконання планів виробництва, проведення реконструкції та техпереоснащення, впровадження інновацій нової техніки, підвищення якості продукції, що випускається, виконання фінансово-економічних показників, заходів щодо зниження собівартості, своєчасної виплати заробітної плати, про стан виробничої дисципліни, стані справ з охорони праці, про виконання колективного договору та з багатьох інших питань.

За 2012 рік на АТ «Черкаський автобус» було вироблено 701 шт. автобусів і 127 шт. вантажних автомобілів, при планованих бізнес планом - 828 шт. автобусів і 172 шт. вантажних автомобілів.

Не виконання планованих показників обумовлено було падінням попиту на автобуси і вантажні автомобілі через реформування підприємницької політики та відсутності кредитування споживачів в Україні, а так само введенням в Росії законів, спрямованих на обмеження імпорту. Всього товарної продукції було вироблено на 273 млн.731 тис. грн, що на 3 млн. 743 тис. грн. менше рівня 2011р. Середньооблікова чисельність працюючого персоналу склала 531 осіб, що на 138 осіб менше 2011р. Фонд заробітної плати склав 19 млн. 240 тис. грн., Середньомісячна заробітна плата 3019 грн., Що на 450 грн. вище середньомісячної заробітної плати у 2011 році або на 17%. В даний час середня заробітна плата працівників підприємства нижче рівня заробітної плати працівників машинобудування України і відстає від середньої заробітної плати підприємств міста.

У 2012 році підприємство працювало не вийшло на обсяги виробництва, що дозволяють погасити збитки минулих періодів і працювати беззбитково, і в цілому спрацювало зі збитками в 9 млн. 134 тис. грн., Що на 2 млн. 134 тис. грн. нижче 2011р. Основна причина - недостатній обсяг виробництва, який дозволив би вийти на позитивні фінансові результати. А обсяг виробництва цілком і повністю залежить від рівня продажів, так само як продажі від ціни та якості продукту. Планом на 2013 рік передбачено виробництво 1001 автобусів і 172 вантажівок. Для позитивного фінрезультату цього рівня виробництва так само недостатньо, тому ми будемо сподіватися, що в поточному році наші дистриб'ютори і дилери спрацюють на високому рівні і план буде скоректований у бік збільшення.

У минулому 2012 конструкторсько-технологічні служби АТ «Черкаський автобус» продовжили роботу з удосконалення конструкції автобусів модельних рядів А092 і А093.

Конструктора і технологи продовжили роботи розпочаті в 2011 році з рестайлінгу випускаються автобусів. Протягом 2012 року була завершена конструкторсько-технологічна підготовка виробництва з переходу на новий дизайн передніх і задніх масок автобусів моделей А092 і А093 під нову торговельну марку «АТАМАН». На сьогоднішній день автобуси торгової марки «АТАМАН» мають новий зовнішній вигляд з зміненими приладами зовнішньої світлотехніки, більш привабливими зовні і більш якісними, надійними з точки зору технічних характеристик. Заводом також освоєно випуск автобусів моделей А092 і А093 з поліпшеною комфортністю, згідно вимог нормативних документів Мінтрансу (Мінінфраструктури) щодо міжміських перевезень. Ці автобуси мають істотно збільшені за обсягом багажні відсіки.

У попередні роки заводом було освоєно випуск такої моделі автобуса як А092Н, який в народі називають «Інвалідний», відповідний вимогам правил ЄЕК ООН № 36. У 2012 році, у зв'язку з введенням в дію нових вимог Законів України щодо задоволення потреб осіб з обмеженими можливостями і як наслідок запровадженням вимог правил ЄЕК ООН № 107, були проведені роботи з удосконалення конструкції таких автобусів.

Сьогодні ми маємо можливість випускати вдосконалені автобуси моделей А092Н і А093Н, які повністю відповідають вимогам законодавчої та нормативної бази.

У 2012 році заводом продовжені роботи з освоєння такого виду продукції як вантажні автомобілі з різними модифікаціями надбудов.

На сьогоднішній день завод має можливість виробляти автомобільні надбудови таких виконань:

- фургон автомобільний ізотермічний з використанням металопластикової облицювання;
- фургон автомобільний ізотермічний з використанням облицювання з оцинкованого листа;
- фургон ізотермічний сендвіч-панельний з товщиною сендвіч-панелей від 50мм до 100мм;
- фургон промтоварний;
- бортова платформа.

Надбудови виготовляються для установки на автомобільні шасі ISUZU моделей: NQR71P, NQR71R; NQR75P, NQR75R; NLR85; NMR85.

Випуск транспортних засобів - автобусів та автомобілів, неможливий без постійної роботи над вдосконаленням конструкції, її доопрацюванням з урахуванням постійно мінливий нормативної та законодавчої бази. Наслідком такої роботи є те, що необхідно регулярно проводити випробування зразків продукції і вносити зміни в технічні умови на неї. За 2012 р. витрати на випробування, внесення змін у технічні умови та продовження строків їх дії на майбутні роки склали:

- випробування автобусів А09214, А092Н4, А093Н4 в ДП «ДержавтотрансНІІПрект» - 18 084,0 грн.;
  - експертиза документації ТЗ, ТУ - 38 440,0 грн.;
  - держ.реєстрацію ТУ та змін до діючих ТУ - 17 039,48 грн.;
  - узгодження ТУ в ОблСЕС - 1 440,0 грн.;
  - випробування автобусів в ДП ВЦ «Укравтотест» м.Львів - 74 475,64 грн.
- Випуск виготовляються транспортних засобів неможливий без наявності у підприємства сертифікатів, які дають право на реєстрацію ТЗ в органах ДАІ та реалізації продукції як в Україні так і за кордоном.
- Витрати на проведення контрольних випробувань серійної продукції та її сертифікацію в 2012р. відповідно склали:
- по Україні - 328 050,74 грн. моделей А09204, А09314, NQR95P, NQR71P, NQR71R, А09302, А09312, А09304, А09314, А092Н4, А092Н2, А09204, А093Н4;
  - по Російській Федерації - 489 150,0 руб - А09206, А09216 з подовженою базою.
- Постійна робота з удосконалення конструкції виробів, що випускаються і технології їх виробництва, вимагає і постійної роботи з оснащення виробництва пристроями та інструментом. На технологічну підготовку виробництва в 2012р. було витрачено коштів:
- Придбання технологічного оснащення 79 330,0 грн.;
  - виготовлення прес-форм для виробів з пластмаси 5 553,81 грн.;
  - виготовлення штампового оснащення 1 274,92 грн.;
  - виготовлення макетів і матриць для склопластикових деталей автобусів 146 416,73 грн.;
  - виготовлення зварювальної оснастки 70 306,14 грн.;
  - виготовлення контрольних пристроїв і шаблонів 8 039,35 грн.;
  - виготовлення нестандартної оснастки (стелажі, підставки, транспортні візки та ін) 31 642,41 грн.;
  - виготовлення іншої оснастки 78 016,28 грн.
- У загальній складності витрати склали 420 579,64 грн.
- Витрати підприємства на підтримання в робочому стані обладнання за 2012р. склали:
- на ремонт зварювального обладнання 120 616,53 грн.;
  - на ремонт механічного обладнання та вантажопідйомних механізмів 178 560,36 грн.;
  - ремонт і підтримку в робочому стані електромереж та електрообладнання 87 029,63 грн.;
  - витрати на ремонт сантехнічних систем і вентиляції 41572,96 грн. ;
  - реконструкція вузла обліку витрати газу на котельні обійшлася заводу в сумі 104 646,03 грн.;
  - витрати на обслуговування АПС склали 42 761,82 грн. ;
  - на ремонт верстата лазерного розкрою листового металу витрачено 515871,58 грн.
- У 2012р. заводом було придбано:
- обладнання для цеху склопластику - машина для нанесення гелькоута вартістю 112 000,0 грн.;
  - камера напилення порошкової фарби для ц.630 - вартістю 60 000,0 грн.;
  - циклон для забезпечення роботи деревообробних верстатів вартістю 23 000,0 грн.
- Для підтримки в належному стані будівель і споруд (ремонт будівель, приміщень, доріг, теплотраси) було витрачено матеріалів, з урахуванням роботи механізмів, на суму 41 800,0 грн.
- Охорона праці.
- У перебігу 2012 року на підприємстві проводилися комплексні заходи щодо організації здорових і безпечних умов праці. Всі недоліки, які виявляються в ході перевірок проведених заводськими комісіями та державними контролюючими органами, своєчасно усувалися. Всі працівники, які мають право на доплати, пільги і безкоштовне отримання молока в повній мірі ними забезпечувалися. Витрати на охорону праці в 2012 році склали 966 086 грн., В т.ч.:
- Спецодяг - 65494 грн.;
  - Засоби захисту - 650464 грн.;
  - Мило, крем - 9049 грн.;
  - Спецхарчування - 111275 грн.;
  - Екологічні заходи - 54700 грн.;
  - Розробка дозвільної документації

і навчання з охорони з охорони праці - 67320 грн.;  
- Пожежна безпека - 7782 грн.

Підвищення якості продукції, що випускається.

У 2012 році була розроблена комплексна програма з якості своєї продукції, що складається з трьох розділів: організаційно-технічного, поліпшення якості конструкції автобуса і поліпшення технологічних процесів у виробництві, всього було заплановано 54 заходи, з них не виконано 2.

З питань якості в 2012 році проведено 12 засідань «Дня якості», на яких розглядалися питання виконання Комплексної програми якості на 2012 рік, аналіз функціонування системи якості ISO-9001, що надійшли претензій від споживачів і поточні питання якості продукції. За протоколами прийнято 97 рішень, спрямованих на поліпшення функціонування системи, конструкції автобуса і технології. За цей період надійшло від споживачів 26 претензій, з них 24 виникли з вини постачальників комплектуючих і покупних виробів. У той же час заводом направлено 67 претензій постачальникам і складений 93 акта вхідного контролю на невідповідність вимогам нормативної документації покупних виробів. У виробництві складено 241 акт на шлюб. До винних у допуску шлюбу застосовуються заходи впливу: повернення продукції на доопрацювання, складання талонів не відповідність, позбавлення премії, що знаходить відображення на інформаційній дошці. Витрати на гарантійний ремонт склали 37902 грн.

У грудні 2012р. була проведена ресертифікація системи якості з підтвердження міжнародною організацією КюКсерт в системі якості ISO-9001: 2008.

Питання якості систематично розглядаються на заводських і цехових «Днях якості» і на оперативних щоденних нарадах з виробництва.

Доповідач окреслив коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2013 році.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

*Результат голосування:*

„ За ”	– 80 347 324	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів
„ Утримався ”	– 1575	голосів

**Рішення прийнято 80 347 324 голосами, що складає 99,99804 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ "Черкаський автобус".**

#### **III. СЛУХАЛИ:**

*„ Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус» ”.*

*Доповідає : голова зборів Дорош О.А.*

Наглядова Рада доручила Дорошу О.А. представити акціонерам звіт про роботу Наглядової ради АТ “Черкаський автобус ” у 2012 році. Зокрема, доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину щодо погодження Наглядовою радою дій Правління, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності підприємства тощо.

Протягом звітнього періоду робота Наглядової Ради будувалася відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту підприємства, а саме заслуховувалися звіти правління з різних питань діяльності підприємства, в тому числі про виконання затверджених планів виробництва, про фінансово-економічний стан підприємства, про хід виконання заходів щодо зниження собівартості продукції, про стан справ щодо своєчасної виплати заробітної плати, про хід виконання планів з реконструкції та технічного переозброєння, а також з багатьох інших питань.

Звіти правління про виконання затверджених планів виробництва заслуховувалися регулярно після закінчення кожного місяця, а також періодично про хід виконання виробничих планів протягом місяця. Також відбувалося узгодження та затвердження планових завдань як поточних, так і перспективних на наступний період (місяць, квартал).

В кінці року були розглянуті перспективи роботи підприємства в 2013 р., затверджені виробничі та фінансові показники.

Так само регулярно заслуховувалися звіти правління про виконання затверджених фінансових планів та фінансових показників.

Періодично Наглядовою Радою розглядалися питання заробітної плати працівників акціонерного товариства. Заслуховувалися звіти правління про розмір середньої заробітної плати за категоріями працівників і співвідношенні її з рівнем заробітної плати в регіоні та в галузі, своєчасності її виплати, дотримання законодавства у сфері заробітної плати.

Затверджувалися заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці.

Протягом звітного періоду Наглядовою Радою розглядалися і погоджувалися різні господарсько-фінансові операції, які, відповідно до Статуту підприємства підлягають обов'язковому узгодженню з Наглядовою Радою.

Були узгоджені умови кредитування, кредитні договори та договори застави майна і зобов'язань з Промінвестбанком, відкриття акредитивів, а також зміни умов цих договорів протягом року.

Також у міру необхідності проводилося узгодження умов господарських договорів, а також фінансових операцій, які, відповідно до Статуту підприємства, не могли бути підписані керівником без згоди Наглядової Ради.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус» ».

*Результат голосування:*

„ За ”	– 80 345 749	голосів
„ Проти ”	- 1575	голосів
„ Утримався ”	– 1575	голосів

**Рішення прийнято 80 345 749 голосами, що складає 99,99608 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ” Черкаський автобус ”.**

#### **ІV. СЛУХАЛИ:**

„ *Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 рік* ”.

*Доповідає : член правління Скрипка А.В.*

Ревізійна комісія доручила Скрипці А.В. представити свій звіт та висновки щодо фінансової звітності АТ “ Черкаський автобус ” на зборах акціонерів Товариства. Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус», Ревізійна комісія була обрана на попередніх зборах акціонерів у складі трьох осіб. Протягом звітного періоду робота ревізійної комісії будувалася відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту підприємства:

1. Проводилися планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в ході яких основна увага приділялася виконанню певних Наглядовою радою планів і основних напрямків діяльності Товариства, виконання рішень Правління Товариства з питань фінансово-

господарської діяльності, їх відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства, виконання договірних зобов'язань Товариства, реалізації Правлінням Товариства заходів з недопущення непродуктивних витрат, виконанню рішень щодо усунення недоліків, які виявля попередньою ревізією, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності, достовірності відображених у ній відомостей, правильності розрахунків та дотримання строків перерахування до бюджету податків, а також правильності розрахунків із банківськими установами, правильності визначення розміру статутного капіталу Товариства та відповідної кількості акцій, стан каси і майна Товариства.

2. Проводилися засідання, на яких вирішувалися питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії, заслуховувалися звіти про результати проведених перевірок.

3. Проводилась, спільно з незалежним аудитором, перевірка за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

В результаті перевірки виявлено наступне:

Основними видами діяльності, які Товариство проводило в 2012 році були виробництво та продаж автобусів.

Баланс за 2012 рік сформований з валютою активів і пасивів у сумі 267 млн. 117 тис. грн.. В тому числі необоротних активів - 36 млн. 753 тис. грн., Оборотних активів - 230 млн. 364 тис. грн.. Власний капітал - 83 млн. 305 тис. грн., забезпечення майбутніх виплат і платежів - 1 млн. 508 тис. грн., довгострокові зобов'язання - 79 млн. 300 тис. грн., поточні зобов'язання - 103 млн. 4 тис. грн. Основні зміни статей балансу були наступними:

Оборотні активи за звітний період зменшилися на 16 млн. 485 тис. грн., В основному за рахунок зниження виробничих запасів, необоротні активи знизилися на 863 тис. грн. за рахунок ліквідації частини нематеріальних активів та зносу основних засобів. Власний капітал Товариства за звітний рік зменшився на - 9 млн. 134 тис. грн. в результаті понесеного збитку. Поточні зобов'язання зменшилися на 9 млн. 642 тис. грн., В основному за рахунок зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Зареєстрований статутний капітал на 31 грудня 2012 являє 162965 тис. грн.

У звіті про фінансові результати Товариства за 2012 рік виручка від реалізації продукції (чистий дохід) склала 308 млн. 108 тис. грн., Собівартість реалізованої продукції - 265 млн. 860 тис. грн., Валовий прибуток - 42 млн. 248 тис. грн., інші операційні доходи - 20 млн. 082 тис. грн., адміністративні витрати - 10 млн. 528 тис. грн., витрати на збут - 33 млн. 848 тис. грн., інші операційні витрати - 22 млн. 026 тис. грн., фінансові результати від операційної діяльності - збиток 4 млн. 72 тис. грн., фінансові витрати - 4 млн. 944 тис. грн., інші витрати - 304 тис. грн., фінансовий результат до оподаткування - збиток 9 млн. 320 тис. грн., дохід з податку на прибуток - 186 тис. грн., чистий результат - збиток - 9 млн. 134 тис. грн.

Значна сума збитку була наслідком того, що потужності підприємства не були завантажені в достатній мірі, тобто "маржа" від збуту продукції не змогла перекрити постійні витрати заводу. Висновки ревізійної комісії.

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку.

Фінансовий результат, відображений у формі 2 "Звіт про фінансові результати", відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно і повно відображають фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, а також результат його діяльності і рух грошових коштів за 2012 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та Міжнародним стандартам аудиту.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт і баланс акціонерного товариства "Черкаський Автобус" станом на 31 грудня 2012 року.

## **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 рік.

*Результат голосування:*

„ За ”	– 80 347 324	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів



**Рішення прийнято 80 347 324 голосами, що складає 99,99804 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ” Черкаський автобус ”.**

#### **V.СЛУХАЛИ:**

*„ Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік ”.*

*Доповідає : член правління Скрипка А.В.*

Доповідач, зачитав акціонерам звіт про фінансові результати за 2012 рік, який відображений в формі 2 "Звіт про фінансові результати" та відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та Міжнародними стандартами аудиту.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік, порядок розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначити та розподілити планові показники прибутку на 2013 рік.

*Результат голосування:*

„ За ”	– 80 345 749	голосів
„ Проти ”	- 1575	голосів
„ Утримався ”–	1575	голосів

**Рішення прийнято 80 345 749 голосами, що складає 99,99608 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ” Черкаський автобус ”.**

#### **VI.СЛУХАЛИ:**

*„ Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік. ”*

*Доповідає : член правління Скрипка А.В.*

Доповідач пояснив, що на підставі п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»: якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради товариства.

У зв'язку з вищенаведеним, для подальшої господарської діяльності Товариства необхідно провести наступні дії:

1. Здійснити правочини протягом року щодо відкриття в ПАТ «Промінвестбанк» акредитивів на користь японської фірми Sojitz Corporation для здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами на закупівлю машинокомплектів, та укладення з ПАТ «Промінвестбанк» кредитних

договорів у формі не відновлювальної кредитної лінії для здійснення розрахунків за акредитивами, на загальну сукупну вартість в гривневому еквіваленті 420 млн.грн., незалежно від виду валюти, та процентною ставкою, що не перевищує 17 % річних. Доручити Голові Правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні договори про відкриття акредитивів та кредитні договори з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах погоджених з останнім, а також вчиняти інші дії, необхідні для забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеними акредитивами від імені Товариства.

2. Здійснити правочини протягом року шляхом укладення з ПАТ «Промінвестбанк» договорів застави майнових прав на товари за контрактами, що будуть укладені з японською фірмою Sojitz Corporation на суму, що не перевищує в гривневому еквіваленті 200 млн.грн., за договірною з банком оціночною вартістю (для розрахунків по яким будуть відкриватись акредитиви в ПАТ «Промінвестбанк» відповідно до п. 1 цього питання порядку денного) та з метою забезпечення виконання зобов'язань за акредитивами та кредитними договорами, укладеними відповідно до п.1 цього питання порядку денного. Доручити Голові Правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні договори застави з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах погоджених з останнім.

3. Затвердити укладені раніше Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» наступні договори:

- Договори про відкриття імпорتنих непокритих акредитивів № 02-03/12 від 17.05.2012 р., № 02-04/12 від 17.05.2012 р., кредитний договір про відкриття не відновлювальної кредитної лінії № 02-07/12 від 17.05.2012 р., договір застави майнових прав № 02-19/12 від 17.05.2012 р., договір застави товарів в обороті № 02-34/12 від 08.11.2012 р.;

- Договори про відкриття імпорتنих непокритих акредитивів № 02-07/12 від 19.07.2012 р., № 02-08/12 від 19.07.2012 р., кредитний договір про відкриття не відновлювальної кредитної лінії № 02-09/12 від 19.07.2012 р., договір застави майнових прав № 02-23/12 від 19.07.2012 р., договір застави товарів в обороті № 02-37/12 від 27.12.2012 р.;

- Договори застави товарів в обороті № 02-27/12 від 08.08.2012 р., № 02-28/12 від 05.09.2012 р.;

- Договір про відкриття імпортного непокритого акредитиву № 02-09/12 від 23.11.2012 р., кредитний договір про відкриття не відновлювальної кредитної лінії № 02-12/12 від 23.11.2012 р., договір застави майнових прав № 02-35/12 від 23.11.2012 р.;

- Договори про відкриття імпорتنих непокритих акредитивів № 02-01/13 від 25.01.2013 р., № 02-02/13 від 25.01.2013 р., № 02-03/13 від 25.01.2013 р., кредитні договори про відкриття не відновлювальної кредитної лінії № 02-01/13 від 25.01.2013 р., № 02-02/13 від 25.01.2013 р., № 02-03/13 від 25.01.2013 р., договори застави майнових прав № 02-01/13 від 25.01.2013 р., № 02-03/13 від 25.01.2013 р., № 02-05/13 від 25.01.2013 р.

#### **ВИРІШИЛИ:**

“ Прийняти рішення щодо затвердження значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік, а саме:

1. Здійснити правочини протягом року щодо відкриття в ПАТ «Промінвестбанк» акредитивів на користь японської фірми Sojitz Corporation для здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами на закупівлю машинокомплектів, та укладення з ПАТ «Промінвестбанк» кредитних договорів у формі не відновлювальної кредитної лінії для здійснення розрахунків за акредитивами, на загальну сукупну вартість в гривневому еквіваленті 420 млн.грн., незалежно від виду валюти, та процентною ставкою, що не перевищує 17 % річних. Доручити Голові Правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні договори про відкриття акредитивів та кредитні договори з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах погоджених з останнім, а також вчиняти інші дії, необхідні для забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеними акредитивами від імені Товариства.

2. Здійснити правочини протягом року шляхом укладення з ПАТ «Промінвестбанк» договорів застави майнових прав на товари за контрактами, що будуть укладені з японською фірмою Sojitz

Corporation на суму, що не перевищує в гривневому еквіваленті 200 млн.грн., за договірною з банком оціночною вартістю (для розрахунків по яким будуть відкриватись акредитиви в ПАТ «Промінвестбанк» відповідно до п. 1 цього питання порядку денного) та з метою забезпечення виконання зобов'язань за акредитивами та кредитними договорами, укладеними відповідно до п.1 цього питання порядку денного. Доручити Голові Правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні договори застави з ПАТ «Промінвестбанк» на умовах погоджених з останнім.

3. Затвердити укладені раніше Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» наступні договори:

- Договори про відкриття імпорتنих непокритих акредитивів № 02-03/12 від 17.05.2012 р., № 02-04/12 від 17.05.2012 р., кредитний договір про відкриття не відновлювальної кредитної лінії № 02-07/12 від 17.05.2012 р., договір застави майнових прав № 02-19/12 від 17.05.2012 р., договір застави товарів в обороті № 02-34/12 від 08.11.2012 р.;

- Договори про відкриття імпорتنих непокритих акредитивів № 02-07/12 від 19.07.2012 р., № 02-08/12 від 19.07.2012 р., кредитний договір про відкриття не відновлювальної кредитної лінії № 02-09/12 від 19.07.2012 р., договір застави майнових прав № 02-23/12 від 19.07.2012 р., договір застави товарів в обороті № 02-37/12 від 27.12.2012 р.;

- Договори застави товарів в обороті № 02-27/12 від 08.08.2012 р., № 02-28/12 від 05.09.2012 р.;

- Договір про відкриття імпортного непокритого акредитиву № 02-09/12 від 23.11.2012 р., кредитний договір про відкриття не відновлювальної кредитної лінії № 02-12/12 від 23.11.2012 р., договір застави майнових прав № 02-35/12 від 23.11.2012 р.;

- Договори про відкриття імпорتنих непокритих акредитивів № 02-01/13 від 25.01.2013 р., № 02-02/13 від 25.01.2013 р., № 02-03/13 від 25.01.2013 р., кредитні договори про відкриття не відновлювальної кредитної лінії № 02-01/13 від 25.01.2013 р., № 02-02/13 від 25.01.2013 р., № 02-03/13 від 25.01.2013 р., договори застави майнових прав № 02-01/13 від 25.01.2013 р., № 02-03/13 від 25.01.2013 р., № 02-05/13 від 25.01.2013 р.

*Результат голосування:*

„ За ”	– 80 347 324	голосів
„ Проти ”	- 0	голосів
„ Утримався ”	– 1575	голосів

**Рішення прийнято 80 347 324 голосами, що складає 99,99804 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ "Черкаський автобус".**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів – Дороша О.А.

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

Голова зборів

Секретар зборів



О.А.Дорош

Ю.М.Сорока

Прошито, пронумеровано, скріплено  
підписом, печаткою  
АТ „Черкаський автобус” 18 аркушів



Савченко - Вадим  
Наказом № 18

В. Савченко

