

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

27 квітня 2012 року

м. Черкаси  
вул. Різдва, 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 видані 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 2011 рік.   | Раабе Віталій Германович — Голова Правління  |
| 3    | Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.   | Дорош Олександр Анатолійович- голова Зборів  |
| 4    | Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу товариства за 2011 рік. | Скрипка Анатолій Васильович — член Правління |
| 5    | Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.  | Скрипка Анатолій Васильович — член Правління |
| 6    | Затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2011 рік та затвердження фінансового плану на 2012 рік.                   | Скрипка Анатолій Васильович — член Правління |
| 7    | Схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення.     | 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 11 осіб, які володіють 80 753 248 голосів акцій АТ "Черкаський автобус", що складає 99,11 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” 80 753 248–** голосів

**„Проти” – 0** голосів

**„Утримався”–0** голосів

**Рішення прийнято 80 753 248 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ "Черкаський автобус".**

### **II. СЛУХАЛИ:**

*" Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік".*

*Доповідає : Голова Правління Раабе В.Г.*

Доповідач доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2011 року, про розподіл прибутку (порядок покриття збитку), про розробки дослідних зразків та розширення модельного ряду автобусів для входження інші сегменти ринку.

У 2011р. конструкторсько-технологічні служби АТ «Черкаський автобус» продовжили роботу з удосконалення конструкції автобусів модельних рядів А092 і А093. На базі автобуса А093 був спроектований і виготовлений дослідний зразок спеціалізованого автобуса для перевезення школярів, який повністю відповідає всім вимогам нормативних документів України щодо шкільних автобусів. Автобус успішно пройшов випробування і сертифікований в Україну, але, на жаль, залишився незатребуваним в нашій державі.

Конструктора і технологи заводу протягом 2011 року працювали над питанням рестайлінгу автобусів, що випускаються. І на сьогоднішній день ми маємо змінений дизайн зовнішнього вигляду автобусів по передній і задній маскам із зміненими приладами зовнішньої світлотехніки, більш привабливими зовні і більш якісними, надійними з точки зору технічних характеристик.

З'явився також у нашому модельному ряду варіант виконання автобусів моделей А092 і А093 з поліпшеною комфортністю, згідно вимог нормативних документів Мінтрансу щодо автобусів для міжміських перевезень. У цих виконань автобусів істотно збільшений обсяг багажних відсіків.

З метою розширення видів продукції, яка відповідає потребам ринку України, в кінці 2011 року було прийнято рішення про освоєння та постановці на виробництво таких виробів як фургони автомобільні в різних варіантах виконання і бортова платформа для установки на шасі г / а ISUZU.

Сьогодні одна з моделей автомобіля-фургона успішно пройшла випробування і проходить процес сертифікації. Виготовляються такі варіанти фургона - ізотермічний, а також бортова платформа.

За 2011 р. витрати на проведення різних видів випробувань продукції та нових модифікацій автобусів склали 186280,06 грн. по Україні.

Витрати на сертифікацію продукції за Україну склали 121 521,98 грн ..;

Витрати на випробування і сертифікацію продукції по Російській Федерації склали 1695609,29руб. Платником по РФ виступав ТОВ «Авто-Експорт».

У звітний період на підприємстві тривали роботи з удосконалення конструкції і технології виготовляємих автобусів відповідно до організаційно-технічних заходів.

В рамках цієї програми на технологічну підготовку виробництва було витрачено:

- виготовлення прес-форм для виробів з пластмаси 7348,84 грн.;
- виготовлення штампового оснащення 21 796,44 грн.;
- виготовлення макетів і матриць для склопластикових деталей автобусів 106 889,93 грн.;
- виготовлення зварювальної оснастки 29 906,09 грн.;
- виготовлення контрольних пристроїв та шаблонів 27 157,88 грн.;
- виготовлення нестандартної оснастки (стелажі, підставки, транспортні візки тощо) 44 322,91 грн.;
- виготовлення іншої оснастки 179 763,47 грн.

У загальній складності витрати склали 417 185,56 грн.

Витрати підприємства на обслуговування та ремонт обладнання в минулому 2011 році склали:

- ремонт механічного обладнання та вантажопідйомних механізмів -263728,87 грн з ПДВ;
- ремонт свар.обор. -148249,88 Грн з ПДВ;

Витрати на капітальний ремонт електричної кабельної лінії Кл-10кВ -109755,60 грн з ПДВ.

Доповідач окреслив коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2012 році.

### **ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про затвердження результатів фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.

*Результат голосування:*

„За” – 80 753 248 голосів

„Проти” – 0 голосів

„Утримався” – 0 голосів

**Рішення прийнято 80 753 248 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ "Черкаський автобус".**

### **ІІІ. СЛУХАЛИ:**

**„Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік”.**

*Доповідає : голова зборів Дорош О.А.*

Наглядова Рада доручила Дорошу О.А. представити акціонерам Звіт про роботу Наглядової ради АТ “Черкаський автобус” у 2011 році. Зокрема, доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину щодо погодження Наглядовою радою дій Правління, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності підприємства тощо.

Протягом звітного 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). У звітному періоді виробництво автобусів склало 828 шт., що на 13% вище 2010 року. Разом з тим реалізація автобусів склала 666 шт. або на 6% нижче 2010 року., що говорить про важливі проблеми, пов'язані зі збутом продукції. З цієї причини з листопада 2011 р. довелося зупинити виробництво, що, природно не поліпшило фінансові показники підприємства.

В кінці року були розглянуті перспективи роботи підприємства в 2012 р., затверджені виробничі та фінансові показники. Планується провести в 2012 році 842 автобуси і 173 вантажівки. На жаль, при таких обсягах виробництва і продажів прибутку не очікується - поки що від операційної діяльності прогнозується близько 3 млн. грн. збитків.

Так само регулярно заслуховувалися звіти правління про виконання затверджених фінансових планів та фінансових показників. В цілому, за 2011 р було отримано 11,6 млн. грн. збитку. Основна причина збитків недостатні обсяги виробництва продукції, внаслідок чого витрати, які мають постійний характер, в розрахунку на одиницю продукції істотно вище, ніж необхідно для беззбиткового ведення виробництва. Тому дуже велику увагу Наглядовою Радою приділялася питанням зниження собівартості продукції. Був затверджений план заходів, спрямований на зниження собівартості, контролювався хід виконання даних заходів.

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:**

Прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2011 рік.

*Результат голосування:*

„За” – 80 753 248 голосів

„Проти” – 0 голосів

„Утримався” – 0 голосів

**Рішення прийнято 80 753 248 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ «Черкаський автобус»**

#### **IV.СЛУХАЛИ:**

**„Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 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. Зокрема, Доповідач зазначив, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Правління АТ “Черкаський автобус ”. Проведеними перевітками 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.

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений в формі 2 "Звіт про фінансові результати", відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та Міжнародними стандартами аудиту.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річний звіт та баланс публічного акціонерного товариства «Черкаський Автобус» станом на 31 грудня 2011 року.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 рік.

*Результат голосування:*  
„За” – 80 753 248 голосів  
„Проти” – 0 голосів  
„Утримався” – 0 голосів

**Рішення прийнято 80 753 248 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.**

#### **V.СЛУХАЛИ:**

**„Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік”.**

*Доповідає : член правління Скрипка А.В.*

Доповідач, зачитав акціонерам звіт про фінансові результати за 2011 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 2011 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2011 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:**

Прийняти рішення про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

*Результат голосування:*  
„За” – 80 752 499 голосів  
„Проти” – 0 голосів  
„Утримався” – 749 голосів

Рішення прийнято 80 752 499 голосами, що складає 99, 999 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.

**VI.СЛУХАЛИ:**

*„Затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2011 рік та затвердження фінансового плану на 2012 рік. ”*

*Доповідає : член правління Скрипка А.В*

Доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2011 року, про розподіл прибутку (порядок покриття збитку), про розробки дослідних зразків та розширення модельного ряду автобусів для входження іншій сегменті Ринку.

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2011 рік та затвердження фінансового плану на 2012 рік.

*Результат голосування:*  
„За” – 80 751 974 голосів  
„Проти” – 0 голосів  
„Утримався” – 1274 голосів

Рішення прийнято 80 751 974 голосами, що складає 99, 9984 відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.

**VII.СЛУХАЛИ:**

*“Схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення”.*

*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 невідновлювальної кредитної лінії для здійснення розрахунків за акредитивами, на загальну сукупну вартість в гривневому еквіваленті 550 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 260 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:

- Договір про відкриття імпорتنих непокритих акредитивів № 02-01/12 від 22.03.2012 р., кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 02-03/12 від 22.03.2012 р., договір застави майнових прав № 02-11/12 від 22.03.2012 р.;

- Договір про відкриття імпорتنих непокритих акредитивів № 02-02/12 від 13.04.2012 р., кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 02-06/12 від 13.04.2012 р., договір застави майнових прав № 02-16/12 від 13.04.2012 р.

#### **ВИРІШИЛИ:**

“Прийняти рішення щодо затвердження правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення”, а саме:

1. Здійснення правочинів 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 невідновлювальної кредитної лінії для здійснення розрахунків за акредитивами, на загальну сукупну вартість в гривневому еквіваленті 550 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. Здійснення правочинів 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 260 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. Затвердження укладених раніше Товариством з ПАТ “Промінвестбанк” наступних договорів:



Договір про відкриття імпортих непокритих акредитивів № 02-01/12 від 22.03.2012 р.,  
кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 02-03/12 від 22.03.2012 р., договір застави  
майнових прав № 02-11/12 від 22.03.2012 р.;

Договір про відкриття імпортих непокритих акредитивів № 02-02/12 від 13.04.2012 р.,  
кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 02-06/12 від 13.04.2012 р., договір застави  
майнових прав № 02-16/12 від 13.04.2012 р..

*Результат голосування:*

„За” – 80 752 523 голосів

„Проти” – 0 голосів

„Утримався” – 725 голосів

**Рішення прийнято 80 752 523 голосами, що складає 99, 9991 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 Загальних зборів  
акціонерів розглянуто. Голова зборів заклав збори.

Голова зборів



О.А.Дорош

Секретар зборів



Ю.М.Сорока

Прошито, пронумеровано,  
скріплено підписом і печаткою  
АТ „Черкаський автобус” 9 аркушів

Догода з  
АТ „Черкаський  
автобус”



В.В. Довгань

