

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

*Дата складання протоколу : 30 квітня 2018 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА*  
*"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"*

*Дата проведення зборів: 30 квітня 2018 року*

*Час початку реєстрації учасників зборів: 11<sup>00</sup>*

*Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11<sup>50</sup>*

*Час відкриття зборів: 12<sup>00</sup>*

*Час закриття зборів : 13<sup>00</sup>*

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: на 24 годину*  
*24 квітня 2018 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 : 6 (шість) акціонерів;*

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 80 744 325 голосуючих акцій, що становить 99,4027 % 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 ПАТ „**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 ПАТ “**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 Дорош Олександр Анатолійович
2	Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів .	Голова Наглядової ради товариства Дорош Олександр Анатолійович

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

### ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає чергові загальні збори акціонерів Голова наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» Дорош Олександр Анатолійович, який доповів, що у відповідності до рішення прийнятого Наглядовою радою Товариства 12 березня 2018 року чергові загальні збори акціонерів Товариства були скликанні відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада 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 2 осіб, які володіють 80 744 325 шт. голосуючих акцій, що складає 99,4027 відсотка від загальної кількості акцій ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

Зареєстровано 4 особи, які володіють 8 424 шт. акцій, з нульовою кількістю голосів, що складає 3,3327 відсотка від загальної кількості акцій ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на підставі п.10 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України».

#### **СЛУХАЛИ:**

Дороша О.А. Голову Наглядової ради ПАТ «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:**

Дороша О.А. Голову Наглядової ради ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " "Про організацію роботи чергових загальних зборів акціонерів".

До обрання Голови та членів Лічильної комісії Наглядова рада 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 Дорош О.А.*

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 Іванівна;      |
| - член лічильної комісії     | - Чернявська Наталія Юріївна. |

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

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" – 80 744 325 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 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.**

### **II. СЛУХАЛИ:**

*" Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів "*.

*Доповідає: голова Наглядової ради товариства Дорош О.А.*

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:**

Обрати Головою зборів – Дороша Олександра Анатолійовича.

Обрати Секретарем зборів – Сороку Юлію Миколаївну.

#### *Результат голосування:*

"ЗА" – 80 744 325 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 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.**

### **ІІІ. СЛУХАЛИ:**

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

*Доповідає: голова зборів Дорош О.А.*

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" – 80 744 325 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 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.**

#### **IV. СЛУХАЛИ:**

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

*Доповідає : Голова Правління товариства Раабе В. Г.*

Доповідач доповів, що Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», правління було призначено наглядовою радою в складі п'яти чоловік. 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 переобладнання, впровадження інновацій, освоєння нової техніки, підвищення якості продукції, що випускається, виконання фінансово-економічних показників, заходів щодо зниження собівартості, своєчасної виплати заробітної плати, про стан виробничої дисципліни, про стан справ з охорони праці, про виконання колективного договору і з багатьох інших питань.

За 2016 і 2017 рік на ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» було вироблено відповідно 198 і 382 шт. автобусів, 36 і 47 шт. вантажних автомобілів. Всього товарної продукції було вироблено в 2016 р. на 279 млн. грн. і в 2017р на 596 млн. грн... Середньооблікова чисельність працюючого персоналу склала 386 чоловік в 2016 р. та 404 чоловік в 2017 р.. Фонд заробітної плати склав 24 млн. 441 тис. грн. у 2016 р. та 44 млн. 614 тис. грн. у 2017 р.. Середньомісячна заробітна плата в 2016 р. становила 5273 грн. та у 2017 р. - 9203 грн..

Чистий прибуток в 2016 році склав 25 млн. 758 тис. грн. і в 2017 році - 49 млн.218 тис. грн..

На технологічну підготовку виробництва в 2016 р було витрачено 642 780 грн., В т.ч.:

- виготовлення оснащення для механічної обробки - 35 138 грн.;
- виготовлення штампового оснащення - 4 626 грн.;
- виготовлення макетів і матриць для склопластикових деталей автобусів - 191 730 грн.;
- виготовлення зварювальної оснастки і кондукторів - 303 123 грн.;
- виготовлення контрольних пристроїв і шаблонів - 23 618 грн.;
- виготовлення допоміжної не стандартизовані оснащення (стелажі, підставки, транспортні візки, підвіси і т.п.) - 64 545,53 грн.

Витрати підприємства на утримання та підтримку в робочому стані обладнання в 2016р. склали 908: 228 грн. в т.ч.:

- на ремонт зварювального обладнання - 161 707 грн. ;
- на ремонт і обслуговування верстатного парку та вантажопідйомного обладнання - 470: 143 грн. ;
- ремонт електрообладнання та обслуговування електромереж заводу - 122 715 грн;
- обслуговування водопроводів, каналізації, трубопроводів стисненого повітря - 97 112 грн.
- технічне обслуговування засобів автоматичної пожежної сигналізації та станції пожежогасіння - 56 551 грн.

За 2016 рік було придбано нове обладнання на суму 90 581 грн., в т.ч:

- зварювальний апарат інверторного типу -3984 грн.; (Цех 620)
- таль ручна ланцюгова - 7194 грн; (ЕМО)
- розпилювач нанесення гелю для склопластику - 72 800; (Цех 640)
- нагрівач фреонових балонів - 6600 грн (цех 630)

Витрати на облаштування та обладнання для забезпечення роботи ділянки верстатів з ЧПУ (цех 610) склали - 124 550 грн.

В цілому витрати на придбання та обслуговування обладнання, забезпечення його безперебійної роботи склали послання - 1 123 359 грн.

Для підтримки в належному стані будівель і інженерних споруд заводу (ремонт будівель, ремонт покрівлі будівель, ремонт приміщень, фарбування енергокомунікацій і ін.) За 2016 рік було витрачено - 146 000 грн., з них вартість матеріалів склала 89 706 грн.

У 2017 року відділом головного конструктора були розпочаті роботи з проектування спеціалізованого автобуса для перевезення школярів, обладнаного спеціальним підйомником для підняття школяра-інваліда в інвалідному візку з поверхні дороги в салон автобуса. Ескізна конструкторська документація передавалася в відділ головного технолога і в експериментально-інструментальний цех і до кінця травня був виготовлений дослідний зразок такого автобуса моделі D093S4, конструкція якого дозволяє перевозити двох школярів, які використовують для пересування інвалідні коляски.

Дослідний зразок цього автобуса був спрямований на приймальні випробування і паралельно розпочато процес конструкторсько-технологічної підготовки виробництва до випуску цих автобусів і розпочато процедуру їх сертифікації.

З вересня місяця 2017 року розпочалося виробництво настановної партії автобусів моделі D093S4. До кінця жовтня завод отримав сертифікат типу на автобуси тип D093 в варіантах виконання D093S2 і D093S4, що дозволило підприємству першим з українських виробників спеціалізованих автобусів для перевезення школярів вийти на ринок з автобусом, конструкція якого дозволяє перевозити школярів, які використовують для пересування інвалідні коляски.

Протягом 2016-2017 років на підприємстві проводились 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.

З метою задоволення вимог споживачів до якості продукції, що випускається заводом продукції в 2016 і в 2017 році була розроблена Комплексна програма якості на 2016 та 2017 років рік відповідно, що складається з двох розділів:

- організаційно-технічного;
- поліпшення якості конструкції, що виготовляється і технологічних процесів.

Всього за цією програмою було заплановано 43 заходи на 2016 року і 35 на 2017 р з яких не виконано 8 в 2016 р і 1 в 2017 р через що виник відсутності в їх необхідності.

Також тривало виконання комплексу заходів щодо поліпшення якості автобуса модельного ряду А092, розробленого в 2015 році і продовженого на 2016 - 2017 роки, були розроблені і виконані заходи щодо поліпшення конструкції, технології виготовлення і поліпшення якості покупних виробів автобусів моделей А 09Н6 і А09216 і зниження їх собівартості.

З питань якості в 2016 році проведено 10 і в 2017 р 16 засідань «Дня якості», на яких розглядалися питання виконання комплексної програм якості, аналіз функціонування системи якості ISO 9001, що надійшли претензій від споживачів і поточні питання якості продукції. За протоколами прийнято 55 рішень в 2016 р 116 рішень в 2017 р спрямованих на поліпшення конструкції автобуса і технології, функціонування системи якості.

У листопаді 2017 року на заводі була проведена ресертифікація системи якості в державній системі УкрСЕПРО по підтвердженню відповідності системи якості вимогам ДСТУ ISO 9001, а також

був підтверджений сертифікат системи якості на відповідність міжнародного стандарту ISO 9001 в міжнародній сертифікаційній системі QSCert.

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

Незважаючи на ряд проблем, як політичного, так і економічного характеру, підприємство зуміло в 2016 і в 2017 роках залишитися одним з небагатьох працюючих великих підприємств в Черкасах і провідним автобусобудівним підприємством в Україні.

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

#### **Результат голосування:**

"ЗА" – 80 744 325 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 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ ” ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ” власників голосуючих простих іменних акцій.**

#### **V.СЛУХАЛИ:**

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

*Доповідає : голова зборів Дорош О.А.*

Доповідач доповів, відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Наглядова рада була обрана на зборах акціонерів у складі п'яти чоловік.

На протязі звітнього періоду робота Наглядової ради була побудована у відповідності до вимог діючого законодавства та Статуту підприємства, а саме були заслухані звіти правління за різними питаннями діяльності підприємства, у тому числі про виконання затверджених планів виробництва, про фінансово-економічний стан підприємства, про хід виконання заходів по зниженню собівартості продукції, про стан справ по своєчасній виплаті заробітної плати, про хід виконання планів по реконструкції та технічному переозброєнню, а також по багатьом іншим питанням.

Звіти правління про виконання затверджених планів виробництва заслуховувались регулярно по закінченню кожного місяця, а також періодично про хід виконання виробничих планів на протязі місяця. Також відбувалося узгодження і затвердження планових завдань як поточних, так і перспективних на наступний період (місяць, квартал). У звітному періоді (2016-2017 роки) виробництво автобусів склало 580 шт., в тому числі у 2016 році 198 шт., у 2017 році 382 шт. Йде тенденція зростання виробництва і в 2017 році підприємство досягло рівня виробництва до кризового 2013 року. Реалізація автобусів за два роки склала 719 шт., в т.ч. в 2016 році 318 шт., в 2017 році 401 шт. Обсяги реалізації були вищі за обсяги виробництва на 139 шт., що дозволило скоротити склад готової продукції до більш оптимального рівня і покращити фінансові показники.

Обсяг реалізації в 2017 році був вищим за останні п'ять років. Виробництво вантажних

автомобілів за звітний період склало 83 шт., в тому числі в 2016 році 36 шт., в 2017 році 47 шт. Це самий низький рівень за останні п'ять років. Обсяги реалізації вантажних автомобілів були на 23 шт. вище за обсяги виробництва, що також дозволило скоротити склад готової продукції. В 2016 році реалізація вантажних автомобілів склала 49 шт., в 2017 році - 57 шт. На обсяги продажів і, відповідно, виробництва в звітному періоді впливали багато чинників: це і кризові явища в економіці країни, що призвели до падіння гривні і значного подорожчання імпортової сировини та комплектуючих, це і зовнішньополітична ситуація, яка значно скоротила обсяги експорту, це і політика українського уряду, спрямована на обмеження зростання тарифів на пасажирські перевезення, що вплинуло на рентабельність роботи пасажирського транспорту, і, відповідно, призвело до зниження попиту на новий автотранспорт у перевізників. Однак не можна все списувати на зовнішні чинники - існують і внутрішні причини, які вплинули на обсяги виробництва і продажів.

Спланувати фінансовий результат було теж дуже складно через ту ж нестабільність економічної ситуації в країні. Планами було передбачено отримати дохід від реалізації продукції в розмірі 628 млн. 250 тис. грн., прибуток 34 млн. 641 тис. грн. У звітному періоді регулярно заслуховувалися звіти правління про виконання затверджених фінансових планів і фінансових показників. Фактично дохід від реалізації продукції склав 645 млн. 729 тис. грн., або 103% плану, прибуток 49 млн. 218 тис. грн., або 142%. В 2017 році підприємство практично на 100% погасило збитки минулих періодів.

На 2018 рік передбачено планом отримати дохід від реалізації продукції в розмірі 800 млн. 124 тис. грн., прибуток 35 млн. 168 тис. грн.

При всьому цьому рентабельність підприємства залишається нижче оптимального рівня. Основна причина низької рентабельності - недостатні обсяги виробництва продукції, внаслідок чого витрати, які мають постійний характер, в розрахунку на одиницю продукції істотно вище, ніж необхідно для високорентабельного ведення виробництва. Тому значна увага Наглядової Ради приділялася питанням зниження собівартості продукції. Були розглянуті та узгоджені заходи, спрямовані на зниження витрат, контролювався хід виконання даних заходів. В цілому, у підприємства ще є невикористані резерви зниження витрат і їх необхідно використовувати.

У звітному періоді плани реконструкції та технічного переозброєння не розглядалися. Розглядалися тільки питання розширення і зміни модельного ряду продукції, що випускається з урахуванням кризових явищ в автомобільному ринку. Були узгоджені і затверджені пропозиції правління по розробці нових моделей автобусів. Були узгоджені план-графіки виконання робіт зі створення нової продукції, затверджено кошторис витрат на створення нових моделей автобусів, затверджені відповідні умови оплати і матеріального заохочення.

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 і в галузі, своєчасності її виплати, дотримання законодавства в сфері заробітної плати. Затверджувалися заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці.

Протягом звітної періоду Наглядовою Радою розглядалися і узгоджувалися різні господарсько-фінансові операції, які, згідно зі Статутом підприємства підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою Радою.

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

#### **Результат голосування:**

"ЗА" – 80 744 325 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 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.**

#### **VI.СЛУХАЛИ:**

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

*Доповідає : Член правління товариства Скрипка А.В.*

Доповідач доповів , що відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Ревізійна комісія була обрана на зборах акціонерів у складі трьох осіб.

Впродовж звітнього періоду робота ревізійної комісії будувалася відповідно до вимог чинного законодавства і Статуту підприємства :

1. Проводилися планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в ході яких основна увага приділялося виконанню визначених Наглядовою радою планів і основних напрямків діяльності Товариства, виконанню рішень Правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності чинному законодавству і Статуту Товариства, виконанню договірних зобов'язань Товариства, реалізація правлінням товариства заходів по недопущенню непродуктивних витрат, виконання рішень по усуненню недоліків, які були виявлені попередніми ревізіями, правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених у ньому відомостей, правильності розрахунків і дотримання терміну перерахування до бюджету податків, а також правильність розрахунків з банківськими установами, правильність визначення розміру статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, стан каси і майна Товариства.

2. Проводилися засідання, на яких вирішувались питання, пов'язані з проведенням перевірок і організацією роботи Ревізійної комісії, заслуховувались звіти про результати проведених перевірок.

3. Проводилася, спільно з незалежним аудитором, перевірка за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 - 2017 роки з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах і балансах.

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2016 і на 31 грудня 2017 року відповідають даним синтетичного обліку і 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 2016 року і на 31 грудня 2017 року, а також результат його діяльності і рух грошових коштів за 2016 і 2017 рік, згідно з нормативними вимогами відносно організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні і Міжнародними стандартами обліку та аудиту.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**” Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 роки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016-2017 роки. ”**

#### **Результат голосування:**

"ЗА" – 80 744 325 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 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.**

#### **VII.СЛУХАЛИ:**

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

*Доповідає : Член правління товариства Скрипка А.В.*

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

#### **Результат голосування:**

"ЗА" – **80 744 325** 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 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.**

#### **VIII.СЛУХАЛИ:**

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

*Доповідає : Член правління товариства Скрипка А.В.*

Доповідач доповів, що необхідно попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства 2017 рік, а саме:

- укладення договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 (між Товариством та ПАТ «Промінвестбанк») (далі - Кредитний договір 1) про продовження строку кредитування до 1 року з дати укладення зазначеного

договору, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом на рівні 19% річних та внесення відповідних змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1088/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №02-12/11 від 21.03.11р., договору застави №20-1090/3-1 від 19.04.11 р., договору застави майнових прав №02-07/11 від 25.02.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11), укладення договору застави майнових прав на грошові кошти (виручку) за контрактами в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 на суму погоджену з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладення договорів про внесення змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1087/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №20-0706/3-1 від 21.03.11 р., договору застави №20-1089/3-1 від 19.04.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11р.), укладених Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» про продовження терміну кредитування ТОВ «Український автобус» по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-0364/2-1 від 24.02.2011 р., укладеному ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк» (далі - Кредитний договір 2) до 1 року з дати укладення відповідного договору про внесення змін до Кредитного договору 2, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом погодженої ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладати договори про внесення змін до договорів застави щодо заміни предмету договорів застави - майна, що пошкоджене або втрачене на нове майно за погодженням з ПАТ «Промінвестбанк» на виконання відповідних договорів застави.

- укладати договори застави незавершеного виробництва, готової продукції, товаро - матеріальних цінностей і т.п. з ПАТ «Промінвестбанк» в кількості, балансовою та заставною вартістю погодженою з ПАТ «Промінвестбанк».

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

- укладення договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 (між Товариством та ПАТ «Промінвестбанк») (далі - Кредитний договір 1) про продовження строку кредитування до 1 року з дати укладення зазначеного договору, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом на рівні 19% річних та внесення відповідних змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1088/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №02-12/11 від 21.03.11р., договору застави №20-1090/3-1 від 19.04.11 р., договору застави майнових прав №02-07/11 від 25.02.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11), укладення договору застави майнових прав на грошові кошти (виручку) за контрактами в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 на суму погоджену з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладення договорів про внесення змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1087/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №20-0706/3-1 від 21.03.11 р., договору застави №20-1089/3-1 від 19.04.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11р.), укладених Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» про продовження терміну кредитування ТОВ «Український автобус» по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-0364/2-1 від 24.02.2011 р., укладеному ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк» (далі - Кредитний договір 2) до 1 року з дати укладення відповідного договору про внесення змін до Кредитного договору 2, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом погодженої ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладати договори про внесення змін до договорів застави щодо заміни предмету договорів застави - майна, що пошкоджене або втрачене на нове майно за погодженням з ПАТ «Промінвестбанк» на виконання відповідних договорів застави.

- укладати договори застави незавершеного виробництва, готової продукції, товаро - матеріальних цінностей і т.п. з ПАТ «Промінвестбанк» в кількості, балансовою та заставною вартістю погодженою з ПАТ «Промінвестбанк» “.

#### **Результат голосування:**

"ЗА" – 80 744 325 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 80 744 325 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС " власників голосуючих простих іменних акцій.**

### СЛУХАЛИ:

Голову зборів Дороша О.А.

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

Голова зборів



О.А. Дорош

Секретар зборів



Ю.М. Сорока

Процито, пронумеровано, скріплено  
підписом і печаткою  
ПАТ „Черкаський автобус” аркуші

Голова правління \_\_\_\_\_

Раабс В.Г.

