

ПРОТОКОЛ №3
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

м. Черкаси

05 березня 2012 року

12 годин 00 хвилин

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Присутні члени Наглядової Ради Товариства:

1. Дорош Олександр Анатолійович,
2. Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна,
3. Гоненко Ольга Анатоліївна,
4. Коріняка Юлія Євгенівна,
5. Грищук Віталій Миколайович.

Кворум для проведення засідання Наглядової Ради Товариства досягнуто. Відповідно до п.9.3.10. Статуту Товариства засідання наглядової Ради Товариства вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря засідання.
2. Прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства .

1. По першому питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який повідомив про необхідність обрання секретаря засідання Наглядової Ради.

ЗАПРОПОНУВАЛИ: обрати секретарем засідання Наглядової Ради члена Наглядової Ради Соколову-Білоус В.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100% голосів ,
«ПРОТИ» - 0% голосів,
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% голосів

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Наглядової Ради члена Наглядової Ради Соколову-Білоус В.М.

2. По другому питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який нагадав членам Наглядової Ради, що відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, який є обов'язковим до виконання товариствами, згідно п 9.2.2 Статуту АТ “Черкаський автобус”, п.п.3.2 Положення про загальні збори АТ “Черкаський автобус” , Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори, загальні збори акціонерів повинні бути проведені до 30 квітня 2012 року.

ЗАПРОПОНУВАЛИ:

1. Здійснити проведення Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2012 року о 12.00 годині за адресою: 18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна,292 з наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік,
6. Затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2011 рік та затвердження фінансового плану на 2012 рік.
7. Схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення.

2. Організувати опублікування інформаційного повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення чергових загальних зборів акціонерів держателів іменних цінних паперів персонально, відповідно до вимог Статуту Товариства.
3. Забезпечити підготовку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів товариства.
4. Забезпечити можливість ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Затвердити персональний склад реєстраційної комісії:
 - Діденко Валентина Іванівна
 - Серета Тамара Олександрівна
 - Баско Галина Василівна.
6. Призначити головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства Дороша Олександра Анатолійовича.
7. Призначити секретарем чергових загальних зборів акціонерів Сороку Юлію Миколаївну.
8. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства станом на 24 годину 23 квітня 2012 року.
9. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 23 березня 2012 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100% голосів ,
«ПРОТИ» - 0% голосів,
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити проведення Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2012 року о 12.00 годині за адресою: 18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна,292 з наступним порядком денним:
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.
 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.
 4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік,
 6. Затвердження розподілу прибутку (порядок покриття збитку) за 2011 рік та затвердження фінансового плану на 2012 рік.
 7. Схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення.
-
2. Організувати опублікування інформаційного повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення чергових загальних зборів акціонерів держателів іменних цінних паперів персонально, відповідно до вимог Статуту Товариства.
 3. Забезпечити підготовку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів товариства.
 4. Забезпечити можливість ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.
 5. Затвердити персональний склад реєстраційної комісії:
 - Діденко Валентина Іванівна
 - Серeda Тамара Олександрівна
 - Баско Галина Василівна.
 6. Призначити головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства Дороша Олександра Анатолійовича.
 7. Призначити секретарем чергових загальних зборів акціонерів Сороку Юлію Миколаївну.
 8. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства станом на 24 годину 24 квітня 2012 року.
 9. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 22 березня 2012 року.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

СЕКРЕТАР ЗАСІДАННЯ



О.А. Дорош

В.М.Соколова-Білоус