

**ПРОТОКОЛ №10
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**

м. Черкаси

25 лютого 2013 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 чергових Загальних зборів акціонерів Товариства .

1. По першому питанню 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 Соколова-Білоус В.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100% голосів ,

«ПРОТИ» - 0% голосів,

«УТРИМАЛИСЬ» - 0% голосів

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

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про проведення чергових 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. Чергові Загальні збори акціонерів повинні бути проведені до 30 квітня 2013 року.

ЗАПРОПОНУВАЛИ:

1. Здійснити проведення чергових Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2013 року о 12.00 годині за адресою: 18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна,292 з наступним порядком денним:

1. Обрання Лічильної комісії.
 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.
 3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус».
 4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 рік.
 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.
 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.
-
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 22 квітня 2013 року.
 9. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 05 березня 2013 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити проведення чергових Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2013 року о 12.00 годині за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292 з наступним порядком денним:

1. Обрання Лічильної комісії.
 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.
 3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус».
 4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 рік.
 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.
 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.
-
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 22 квітня 2013 року.
 9. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 05 березня 2013 року.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
СЕКРЕТАР ЗАСІДАННЯ



О.А. Дорош

В.М.Соколова-Білоус