

ПРОТОКОЛ № 38  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

м. Черкаси

24 лютого 2014 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. Гришук 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. Схвалення питання щодо обрання секретаря засідання Наглядової ради товариства.
2. Схвалення питання щодо прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення питання щодо затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Схвалення питання щодо обрання членів реєстраційної комісії.
5. Схвалення питання щодо обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
6. Схвалення питання щодо встановлення дати переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства .
7. Схвалення питання щодо встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства.
8. Схвалення питання щодо організаційних питань загальних зборів акціонерів.

**1. По першому питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про обрання секретаря засідання.

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

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

**2. По другому питання 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.

**УХВАЛИЛИ:** Здійснити проведення загальних зборів акціонерів товариства 10 квітня 2014 року о 12.00 години за адресою: 18036, м.Черкаси, вул.Різдвяна,292.

**3. По третьому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Схвалення питання щодо затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Дорош О.А., який запропонував наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус».
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
7. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів с наступним порядком денним:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Черкаський автобус».
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
7. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

#### **4. По четвертому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Схвалення питання щодо обрання членів реєстраційної комісії.

**ВИСТУПИЛИ:** Дорош О.А., який запропонував згідно статуту товариства для організації реєстрації акціонерів товариства та їх представників, призначити реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити персональний склад реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів:

- Діденко Валентина Іванівна
- Гармаш Світлана Федорівна
- Баско Галина Василівна.

#### **5. По п'ятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Схвалення питання щодо обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Дорош О.А., який доповів про необхідність призначення голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**УХВАЛИЛИ:** Обрати головою зборів Дороша Олександра Анатолійовича та секретарем загальних зборів акціонерів Сороку Юлію Миколаївну.

#### **6. По шостому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Схвалення питання щодо встановлення дати переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Дорош О.А., який запропонував встановити дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства станом на 24 годину 07 квітня 2014 року.

**УХВАЛИЛИ:** Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства станом на 24 годину 07 квітня 2014 року.

#### **7. По сьомому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Схвалення питання щодо встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Дорош О.А., який запропонував встановити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 27 лютого 2014 року.

**УХВАЛИЛИ:** Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 27 лютого 2014 року.

**8. По восьмому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Схвалення щодо організаційних питань загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Дорош О.А., який доповів про необхідність:

- 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, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.

- забезпечення підготовки 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.

- забезпечення можливості ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

**УХВАЛИЛИ:**

- 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, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.

- забезпечення підготовки 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.

- забезпечення можливості ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ



О.А. Дорош

СЕКРЕТАР ЗАСІДАННЯ

В.М.Соколова-Білоус