

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(код ЄДРПОУ - 05390419)

повідомляє про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: вулиця Різдва, будинок 292, місто Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036.

Дата проведення дистанційних річних чергових загальних зборів: 11 квітня 2025.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 11 квітня 2025.

Дата складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам: на 24 годину 03 березня 2025.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 08 квітня 2025.

Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – не пізніше 11 години «28» березня 2025;

Рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 24 лютого 2025 протокол № 10 вирішено провести річні чергові загальні збори акціонерів 11 квітня 2025 дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (далі Порядок) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, затвердити заходи на 2025 рік, щодо поліпшення фінансового стану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради в умовах дії воєнного стану за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: звіт зовнішнього аудиту за 2024 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2024 рік в сумі 122 088 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5% - 6 100 тис. грн.;

- залишити в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 95% - 115 984 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2025 рік у розмірі 102 844 тис. грн.

4. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 450 000 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голови Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

5. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 750 000 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голови Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено:

- повідомлення про проведення загальних зборів;

- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

та інша інформація, передбачена чинним законодавством України - <http://www.bus.ck.ua/index.html> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами

електронної пошти на адресу corp.bus@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти corp.bus@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Раабє Віталій Германович, тел. :+38(050)-215-43-14.

АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти corp.bus@ukr.net із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів разом з відповідними проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти corp.bus@ukr.net.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти corp.bus@ukr.net, або до АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування

на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 11.04.2025 року).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.).

Найменування показника	Періоди	
	На початок 2024	На кінець 2024
Усього активів	805 115	1 131 716
Основні засоби (за залишковою вартістю)	62 095	137 853
Запаси	377 220	658 105
Сумарна дебіторська заборгованість	341 993	315 720
Гроші та їх еквіваленти	22 745	19 521
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	151 300	267 284
Власний капітал	329 453	451 541
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	162 965	162 965
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	116 870	137 118
Поточні зобов'язання і забезпечення	358 792	543 097
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	191 300	267 284
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81 482 250	81 482 250
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,24	1,50

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні Голова Правління РААБЕ В.Г.