

ПРОТОКОЛ №10
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(код ЄДРПОУ 05390419)
(надалі за текстом – Товариство)

м. Черкаси

24 лютого 2025 року

Усього членів Наглядової ради - 5 осіб

Голова Наглядової Ради Товариства:

Члени Наглядової Ради:

1. ДОРОШ Богдан Олександрович,
2. БОБИК Наталія Степанівна,
3. ТРИНОГА Олена Василівна,
4. БОРДИЧЕВА Світлана Олександрівна,
5. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Юрій Борисович.

У зв'язку з введенням воєнного стану по всій території України з 24.02.2022р. згідно Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в якому йдеться про продовження воєнного стану з 08 лютого 2025 року строком на 90 діб до 09 травня 2025 року і відповідно до Статуту Товариства рішення Наглядової ради Товариства приймається шляхом заочного опитування та голосування членів Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства та секретар засідання.

У заочному опитуванні та голосуванні беруть участь члени Наглядової Ради Товариства у кількості 5 осіб.

Відповідно Рішення Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової Ради Товариства є правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання.

Кворум для проведення засідання Наглядової Ради Товариства досягнуто.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про обрання секретаря засідання Наглядової Ради Товариства.
2. Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».
3. Про призначення – Голови та секретаря, Голови та членів лічильної комісії, Голови та членів реєстраційної комісії дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження проекту порядку денного річних чергових загальних зборів.
5. Визначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних чергових загальних зборів.
6. Затвердження дати складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів.
7. Про призначення відповідальної особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до загальних зборів акціонерів.
8. Затвердження Повідомлення про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.
9. Схвалення організаційних питань річних чергових загальних зборів акціонерів.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: прийняття рішення про обрання секретаря засідання Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив про необхідність обрання секретаря засідання Наглядової Ради Товариства та запропонував обрати секретарем засідання Наглядової Ради Товариства Сороку Юлію Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем засідання Наглядової Ради Товариства Сороку Юлію Миколаївну.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

ВИСТУПИЛИ: Член Наглядової ради Товариства Бобик Н.С., яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 - встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів:

- очного голосування (проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100% голосуючих акцій, згідно з ст. 59 Закону . № 2465-IX (крім випадків, коли місце проведення загальних зборів - тимчасово окуповані території України або територія держави-агресора). При цьому загальна кількість акціонерів цього акціонерного товариства не може перевищувати 5 осіб;
- електронного голосування (електронні загальні збори), проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 р. № 595;
- опитування (дистанційні загальні збори), не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

На підставі вищенаведеного необхідно прийняти рішення про проведення загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» до 30 квітня 2025 року.

Пропозиція:

1. Провести дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» - **11 квітня 2025 р.**, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі Порядок)
2. Розмістити повідомлення про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів, а також інформацію зазначену в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», а також розмістити повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків **«07» березня 2025.**
3. Розмістити бюлетені для голосування 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 р;**

Формулювання рішення:

1. Провести дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» - **11 квітня 2025 р.**, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі Порядок).
2. Розмістити повідомлення про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів, а також інформацію зазначену в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», а також розмістити повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків **«07» березня 2025.**
3. Розмістити бюлетені для голосування 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 р;**

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: про призначення – Голови та секретаря, Голови та членів лічильної комісії, Голови та членів реєстраційної комісії дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Член Наглядової ради Товариства Бобик Н.С., яка повідомила, що відповідно Порядку, особа, яка скликає загальні збори призначає Голову та секретаря загальних зборів, Голову та членів лічильної комісії, Голову та членів реєстраційної комісії дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Пропозиція:

1. Призначити на дистанційні річні чергові загальні збори персонально: Головою зборів Дороша Б.О. та Секретарем зборів секретаря корпоративного Товариства Сороку Ю.М.. Доручити Голові та секретарю загальних зборів скласти та підписати протокол дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.

2. Для складання протоколу реєстрації осіб, які приймуть участь у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів призначити реєстраційну комісію у складі 3 (трьох) осіб:

Голова реєстраційної комісії - Діденко Валентина Іванівна;

Член реєстраційної комісії – Баско Галина Василівна;

Член реєстраційної комісії – Барильченко Наталія Вікторівна.

3. Для підрахунку голосів акціонерів на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів призначити Голову та членів лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії - Діденко Валентина Іванівна;

Член лічильної комісії – Баско Галина Василівна;

Член лічильної комісії – Барильченко Наталія Вікторівна.

Встановити, що 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 дистанційних річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Формулювання рішення:

1. Призначити на дистанційні річні чергові загальні збори персонально: Головою зборів Дороша Б.О. та Секретарем зборів секретаря корпоративного Товариства Сороку Ю.М.. Доручити Голові та секретарю загальних зборів скласти та підписати протокол дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.

2. Для складання протоколу реєстрації осіб, які приймуть участь у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів призначити реєстраційну комісію у складі 3 (трьох) осіб:

Голова реєстраційної комісії - Діденко Валентина Іванівна;

Член реєстраційної комісії – Баско Галина Василівна;

Член реєстраційної комісії – Барильченко Наталія Вікторівна.

3. Для підрахунку голосів акціонерів на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів призначити Голову та членів лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб:

Голова лічильної комісії - Діденко Валентина Іванівна;

Член лічильної комісії – Баско Галина Василівна;

Член лічильної комісії – Барильченко Наталія Вікторівна.

Встановити, що 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 дистанційних річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: затвердження проекту порядку денного річних чергових загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив, що відповідно до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного річних чергових загальних зборів та порядок денний річних чергових загальних зборів затверджується особою, яка скликає загальні збори. При формуванні проекту порядку денного та затвердження порядку денного річних чергових загальних зборів необхідно дотриматися відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного для подальшої можливості підрахунку голосів та прийняття рішення.

Пропозиція:

Затвердити проект порядку денного річних чергових загальних зборів:

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 безперебійної 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 Голові 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 безперебійної 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 Голові 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.

Формулювання рішення:

Затвердити проект порядку денного річних чергових загальних зборів:

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 безперебійної 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 Голові Правління (або уповноважений 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 безперебійної 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 Голові Правління (або уповноважений 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.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: визначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних чергових загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив присутніх про те, що відповідно до п.33 Порядку, особа, яка скликає річні чергові загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних чергових загальних зборів.

Пропозиція:

Визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних чергових загальних зборів:

Голова Правління Товариства – Віталій РААБЕ, тел.: +38(050) 215-43-14, РНОКПП 1933805377;

Секретар корпоративний Товариства – Юлія СОРОКА, тел.: +38(050) 464-05-20, РНОКПП 2795010970;

Начальник АСКВ – Юрій ЯКОВЕНКО, тел.: +38(050) 441-90-40, РНОКПП 3226816154, відповідальний за вчасне розміщення на власному веб-сайті всієї інформації та документів необхідних для скликання, проведення, підсумків голосування річних загальних зборів акціонерів та всієї інформації, що стосується особливої інформації Товариства;

Фізична особа – Анастасія Володимирівна ДАХНЕНКО, тел.: +38(050) 931-53-62, РНОКПП 3056116600;

Фізична особа – Вечерський Євген Юрійович, тел.: +38(067)-258-90-17, РНОКПП 3030416977.

Строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення річних чергових загальних зборів.

Формулювання рішення:

Визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних чергових загальних зборів:

Голова Правління Товариства – Віталій РААБЕ, тел.: +38(050) 215-43-14, РНОКПП 1933805377;

Секретар корпоративний Товариства – Юлія СОРОКА, тел.: +38(050) 464-05-20, РНОКПП 2795010970;

Начальник АСКВ – Юрій ЯКОВЕНКО, тел.: +38(050) 441-90-40, РНОКПП 3226816154, відповідальний за вчасне розміщення на власному веб-сайті всієї інформації та документів необхідних для скликання, проведення, підсумків голосування річних загальних зборів акціонерів та всієї інформації, що стосується особливої інформації Товариства;

Фізична особа – Анастасія Володимирівна ДАХНЕНКО, тел.: +38(050) 931-53-62, РНОКПП 3056116600;

Фізична особа – ВЕЧЕРСЬКИЙ Євген Юрійович, тел.: +38(067)-258-90-17, РНОКПП 3030416977.

Строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення річних чергових загальних зборів.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: затвердження дати складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив про те, що з метою визначення кола осіб, що мають право брати участь в річних чергових загальних зборах акціонерів а також осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів, необхідно визначити та затвердити дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам та дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних чергових загальних зборах акціонерів.

Пропозиція:

Затвердити дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину «03» березня 2025 року.

Затвердити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів на 23 годину «08» квітня 2025 року.

Формулювання рішення:

Затвердити дату складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину «03» березня 2025 року.

Затвердити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів на 23 годину «08» квітня 2025 року.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: про призначення відповідальної особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив присутніх про те, що відповідно до Порядку, особа, яка скликає дистанційні річні чергові загальні збори, визначає особу відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до загальних зборів акціонерів.

Пропозиція:

Акціонер може направити на адресу електронної пошти товариства corp.bus@ukr.net запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. Також з матеріалами пов'язаними з порядком денним зборів

можна ознайомитися на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів». Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства – Віталій РААБЕ, тел.: +38(050)-215-43-14.

Формулювання рішення:

Акціонер може направити на адресу електронної пошти товариства corp.bus@ukr.net запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. Також з матеріалами пов'язаними з порядком денним зборів можна ознайомитися на власному веб-сайті <http://www.bus.ck.ua/index.html> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів». Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства – Віталій РААБЕ, тел.: +38(050)-215-43-14.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

По восьмому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: затвердження Повідомлення про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який повідомив присутніх про те, що відповідно до Порядку, особа, яка скликає дистанційні річні чергові загальні збори, затверджує повідомлення про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Пропозиція:

Затвердити Повідомлення про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів:

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 Голові Правління (або уповноважений 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 Голові Правління (або уповноважений 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 korp.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 korp.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 - Раабе 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 korp.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 korp.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 korp.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 рахунку 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		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.

Формулювання рішення:

Затвердити Повідомлення про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

(код ЄДРПОУ - 05390419)

повідомляє про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: вулиця Різдяна, 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 безперебійної 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, Правління Товариства в особі Голови Правління (або уповноважений ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

5. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правління 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 безперебійної 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, Правління Товариства в особі Голови Правління (або уповноважений 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 - Раабе 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 рахунку 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 бюлетеня 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		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.)	1,50	2,24

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

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: схвалення організаційних питань річних чергових загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Дорош Б.О., який доповів про необхідність визначення осіб по забезпеченню підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з скликанням, проведенням річних чергових загальних зборів.

Пропозиція:

визначити секретаря корпоративного Товариства Сороку Ю.М. особою по забезпеченню підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з скликанням, проведенням річних чергових загальних зборів.

Формулювання рішення:

визначити секретаря корпоративного Товариства Сороку Ю.М. особою по забезпеченню підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з скликанням, проведенням річних чергових загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів, які беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради оголошено закритим. Будь-яких заперечень від присутніх членів Наглядової ради не надійшло.

Голова засідання Наглядової Ради Товариства

Богдан ДОРОШ

Секретар засідання Наглядової ради Товариства

Юлія СОРОКА

