

**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:** 17 квітня 2024.

**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 17 квітня 2024.

**Дата складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам:** на 24 годину 11 березня 2024.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 23 годину 12 квітня 2024.

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 (крім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години «04» квітня 2024;

- Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години «12» квітня 2024.

Рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 28 лютого 2024 протокол № 46 вирішено провести річні чергові загальні збори акціонерів 17 квітня 2024 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 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки затвердити, затвердити заходи на 2024 рік, щодо поліпшення фінансового стану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради в умовах дії воєнного стану за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2021-2023 роки.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2021-2023 роки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2021-2023 роки.

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

**Проект рішення:** звіт зовнішнього аудиту за 2021-2023 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства 2021-2023 роки. Прибуток отриманий за результатами господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2021 рік в сумі 22 840 тис. грн., за 2022 рік в сумі 65 019 тис. грн.; за 2023 рік в сумі 182 440 тис. грн. залишити в розпорядженні Акціонерного Товариства. Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 52 722 тис. грн.

**5. Запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря.**

**Проект рішення:** Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря, яка відповідно до діючого законодавства посадовою особою Акціонерного Товариства з введенням її до штатного розкладу. Уповноважити Наглядову раду Товариства підготувати та затвердити Положення про Корпоративного секретаря. Обрати особу на посаду Корпоративного секретаря та укласти трудовий або цивільно-правовий договір. Уповноважити Голову Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) підписати і укласти трудовий або цивільно-правовий договір від імені акціонерного товариства з Корпоративним секретарем.

**6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:** затвердити Статут Акціонерного Товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації. Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «17»квітня 2024 року. Доручити Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «17» квітня 2024 року.

**7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.**

**Проект рішення:** припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

**8. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.**

**Проект рішення:** Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

**9. Затвердження умов цивільно-правових з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

**10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства. Виключення Ревізійної комісії зі складу органів Товариства.**

**Проект рішення:** припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у повному складі. Виключити Ревізійної комісії зі складу органів Товариства.

**11. Затвердження значних правочинів, які уклалися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2021-2023 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.**

**Проект рішення:** затвердити значні правочини, які уклалися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2021-2023 років, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, згідно переліку, який додається.

**12. Затвердження підготовлених відповідно до чинного законодавства України Положень Товариства про:**

- загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,
- Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

**Проект рішення:** затвердити підготовлених відповідно до чинного законодавства України Положення Товариства про:

- загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,
- Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

**13. 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. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінням Товариства в особі Голови Правління Раабе В.Г. (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

**14. 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. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінням Товариства в особі Голови Правління Раабе В.Г. (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.

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії 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](mailto: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](mailto: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.

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](mailto: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](mailto:korp.bus@ukr.net).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 17.04.2024 року).

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 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](mailto: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.

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

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. 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.

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).

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.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень до кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України - <http://www.bus.ck.ua/index.html> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».**

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Раабе Віталій Германович, тел. +380472-64-43-14.

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

Найменування показника	Періоди			
	2023	2022	2021	2020
Усього активів	805 115	524 098	361 024	333 041
Основні засоби (за залишковою вартістю)	62 095	50 107	51 477	44 738
Запаси	377 220	262 313	198 327	237 801
Сумарна дебіторська заборгованість	341 993	173 595	108 590	43 913
Гроші та їх еквіваленти	22 745	36 678	1169	10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	151 300	-22 611	- 88 871	-110 470
Власний капітал	329 453	147 579	81 319	59 722
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	162 965	162 965	162 965	162 965
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	116 870	110 408	90 180	92 217
Поточні зобов'язання і забезпечення	358 792	266 111	189 525	178 102
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	182 440	65 019	21 599	- 79 620
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81 482 250	81 482 250	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.)	2,23902	0,79795	0,26508	-0,97715

ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»