

ПРОТОКОЛ № 1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(код за ЄДРПОУ 05390419, далі – АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», Товариство)

Дата складання протоколу дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»: 16 квітня 2025 року.

Дата проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (далі Загальні збори): 11 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) не пізніше 11:00 години 28 березня 2025 року.

Дата та час завершення голосування: не пізніше 18:00 годин 11 квітня 2025 року.

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

Загальна кількість акцій за переліком акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» складає: 81 482 250 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» складає: 81 229 839 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 347 (триста сорок сім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 47 376 536 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 58,324 % від загальної кількості голосуючих акцій, або 58,143% від загальної кількості акцій.

Кворум Загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів - Богдан ДОРОШ.

Секретар Загальних зборів - Юлія СОРОКА.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Валентина ДІДЕНКО,

Члени комісії: Галина БАСКО,

Наталія БАРИЛЬЧЕНКО.

Інформація про осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Віталій РААБЕ

Юлія СОРОКА

Юрій ЯКОВЕНКО

Анастасія ДАХНЕНКО

Євген ВЕЧЕРСЬКИЙ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 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.

 Богдан ДОРОШ

 Юлія СОРОКА

Проект рішення №1: 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..

Проект рішення №2: 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% - 6 104 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 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 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.

Наглядовою радою АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» визначено, що взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування: бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» <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



Богдан ДОРОШ



Юлія СОРОКА

Дата і час початку голосування:

з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - не пізніше 11 години «28» березня 2025.

Дата і час закінчення голосування: не пізніше 18:00 години «11» квітня 2025 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННИМ РЕЗУЛЬТАТИВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання 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.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

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.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного:

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

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення:

Звіт зовнішнього аудиту за 2024 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

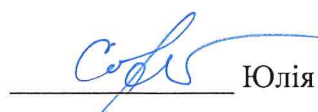
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Звіт зовнішнього аудиту за 2024 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Рішення прийнято.

 Богдан ДОРОШ

 Юлія СОРОКА

Питання порядку денного:

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.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

Проект рішення №1:

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..

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій..

«ПРОТИ» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Проект рішення №2:

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% - 6 104 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..

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

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% - 6 104 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..


Рішення прийнято.

Питання порядку денного:

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.

Рішення по цьому питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для


Богдан ДОРОШ


Юлія СОРОКА

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

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 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, Правлінням Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

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 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, Правлінням Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

Рішення прийнято.

Питання порядку денного:

5. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням 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.

Рішення по цьому питанню приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетенів.

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 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, Правлінням Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

 Богдан ДОРОШ

 Юлія СОРОКА

Підсумки голосування:

«ЗА» - 47 376 536 голосів, що становить 58,143% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів від їх загальної кількості - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

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 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.

Рішення прийнято.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Було надано інформацію про те, що всі питання порядку денного дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів розглянуто. Голова Зборів заклав збори.

Голова Зборів




Богдан ДОРОШ

Секретар зборів

Юлія СОРОКА

 Богдан ДОРОШ

 Юлія СОРОКА