

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

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**Місцезнаходження товариства:** вулиця Різдяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036.

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** «30» квітня 2019 року о 12:00 годині за адресою: вулиця Різдяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, в приміщенні адмінбудівлі, зал засідань.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня 2018 року з 11:00 до 11:50 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 24:00 годину «23» квітня 2019 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Різдяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, адмінбудівля, кабінет Голови Правління у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день проведення чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 11:00 години до 11:50 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Рабе Віталій Германович тел. 0(472) 64 43 14.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання, та/або проекту рішення.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – [www.bus.ck.ua](http://www.bus.ck.ua).

**Телефон для довідок:** 0(472) 64 43 14.

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

Найменування показника	Періоди	
	2018	2017
Усього активів	336546	412313
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25202	16667
Запаси	184161	84848
Сумарна дебіторська заборгованість	38822	217003
Гроші та їх еквіваленти	2987	6356
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7233	-8831
Власний капітал	177778	160874
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	162965	162965
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	98423	97974
Поточні зобов'язання і забезпечення	60345	153465
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	16910	49218
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81482250	81482250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,20753	0,60403

**Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного**

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

- голова лічильної комісії - Діденко Валентина Іванівна;
- секретар лічильної комісії - Баско Галина Іванівна;
- член лічильної комісії - Чернявська Наталія Юріївна.

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 Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

**2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів.

**Обрати:**

- Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Циганія В.В.;
- Секретарем Загальних зборів акціонерів – Щербак Т.В..

**3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових Загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недейсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол чергових Загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

**4. Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.**

**Проект рішення:** звіт Правління товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробництва автобусів з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2018 рік визнати незадовільною. Правлінню Товариства покращити виконання функцій у 2019 році. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради АТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2018 рік затвердити, затвердити заходи щодо розширення ринків збуту автобусів, роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік . Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік .**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2018 рік.

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік , порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік . Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік . Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 16 910 тис. грн. направити на поповнення оборотних коштів. Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік у розмірі 5 278 тис. грн.. Провести аудиторські перевірки діяльності Товариства за останні 3 роки. Наглядовій раді обрати аудитора (аудиторську фірму) та визначити умови договору з аудитором (аудиторською фірмою).

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «20» березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 81 482 250 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 81 229 482 штук.

Голова правління \_\_\_\_\_ В.Г.Рабе

« 27 » березня 2019 року