

**ПРОТОКОЛ №37**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**  
**(далі - Товариство)**

м. Черкаси

23 листопада 2017 року

Дата та час проведення засідання : 23 листопада 2017 року  
з 12 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин

**ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**Присутні члени Наглядової Ради Товариства:**

1. Дорош Олександр Анатолійович,
2. Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна;
3. Кувшинова Валентина Іванівна,
4. Грищук Віталії Миколайович,
5. Скрипай Анна Олександрівна.

У засіданні беруть участь члени Наглядової Ради Товариства у кількості 5 осіб.  
Відповідно до п.9.3.10. Статуту Товариства засідання наглядової Ради Товариства вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.  
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. Схвалення питання щодо обрання секретаря засідання Наглядової ради товариства.
2. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час реєстрації та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення почергових загальних зборів.
4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у почергових загальних зборах.
5. Затвердження порядку денного почергових загальних зборів.
6. Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного почергових загальних зборів.
7. Затвердження повідомлення про проведення почергових загальних зборів.
8. Призначення реєстраційної комісії почергових загальних зборів.
9. Призначення тимчасової лічильної комісії почергових загальних зборів.
10. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
11. Схвалення питання щодо організаційних питань позачергових загальних зборів акціонерів.

**По першому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Про обрання секретаря засідання.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який повідомив про необхідність обрання секретаря засідання Наглядової Ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«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 члена Наглядової Ради Соколова-Білоус В.М.

**По другому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час реєстрації та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який повідомив про необхідність прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та який запропонував провести позачергові загальні збори Товариства 28 грудня 2017 року , о 12 годині за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Різдва,292, в приміщенні адмінбудівлі Товариства, зал засідань. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах провести за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 11.20- 11.50 години.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ:** Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства 28 грудня 2017 року , о 12 годині за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Різдва,292, в приміщенні адмінбудівлі Товариства, зал засідань. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах провести за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 11.20- 11.50 години.

**По третьому порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення почергових загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який запропонував визначити 27 листопада 2017 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення почергових загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ:** Визначити 27 листопада 2017 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення почергових загальних зборів.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у почергових загальних зборах.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який запропонував визначити 22 грудня 2017 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у почергових загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ:** 22 грудня 2017 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у почергових загальних зборах.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження порядку денного почергових загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який запропонував затвердити наступний порядок денний почергових загальних зборів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження раніше укладених договорів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок денний почергових загальних зборів:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Дostroкове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження раніше укладених договорів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 року.

**По шостому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного почергових загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який запропонував призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного почергових загальних зборів Раабе Віталія Германовича.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ:** Призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного почергових загальних зборів Раабе Віталія Германовича.

**По сьомому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження повідомлення про проведення почергових загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який запропонував затвердити повідомлення про проведення почергових загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити повідомлення про проведення почергових загальних зборів.

**По восьмому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Призначення реєстраційної комісії почергових загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який запропонував призначити реєстраційну комісію почергових загальних зборів у складі:

Член реєстраційної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член реєстраційної комісії - інженер технолог ВГТ - Чернявська Наталія Юріївна

Член реєстраційної комісії – інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ:** призначити реєстраційну комісію почергових загальних зборів у складі:

Член реєстраційної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член реєстраційної комісії- інженер технолог ВГТ - Чернявська Наталія Юріївна

Член реєстраційної комісії – інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Призначення тимчасової лічильної комісії почергових загальних зборів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який запропонував призначити тимчасову лічильну комісію почергових загальних зборів у складі:

Член тимчасової лічильної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член тимчасової лічильної комісії - інженер технолог ВГТ - Чернявська Наталія Юріївна

Член тимчасової лічильної комісії – інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ:** призначити лічильну комісію почергових загальних зборів у складі:

Член тимчасової лічильної комісії - начальника ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член тимчасової лічильної комісії - інженер технолог ВГТ - Чернявська Наталія Юріївна

Член тимчасової лічильної комісії – інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

**По десятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., який запропонував затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ:** затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Схвалення питання щодо організаційних питань позачергових загальних зборів акціонерів.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова Наглядової ради Товариства Дорош О.А., доповів про необхідність:

- організувати опублікування інформаційного повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення почергових загальних зборів держателів іменних цінних паперів персонально, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.

- забезпечення підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним позачергових загальних зборів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним позачергових загальних зборів Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**УХВАЛИЛИ:**

- організувати опублікування інформаційного повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення позачергових загальних зборів держателів іменних цінних паперів персонально, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.

- забезпечення підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

СЕКРЕТАР ЗАСІДАННЯ



О.А.Дорош

В.М.Соколова-Білоус