

**ПРОТОКОЛ № 1**  
загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»

м. Часів Яр

„05” січня 2023р.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод «Часівоярські автобуси» проведені дистанційно 30 грудня 2022 року у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 26.12.2022р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах – 392 (триста дев'яносто дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах - 4 224 497.

Кворум цих Загальних зборів: 85,59% голосуючих акцій. Ці Загальні збори є правомочними для прийняття рішень за всіма питаннями порядку денного.

Головуючий на Загальних зборах – Полосухін Олексій Володимирович  
Секретар Загальних зборів – Ткаченко Юлія Владиславівна

Лічильна комісія: Коротченко Світлана Василівна, Панфілова Олена Валентинівни, Дорофеева Галина Миколаївна.

Інформація про осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих Загальних зборів: Полосухін Олексій Володимирович, Полосухін Олександр Володимирович, Чуприніна Яна Геннадіївна.

Порядок голосування на Загальних зборах: виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування і завершується о 18 годині 30 грудня 2022р.

Дата розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 20.12.2022р.

Дата розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 26.12.2022р.

**Порядок денний:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариство за 2021р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021р.
4. Затвердження порядку покриття збитків.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.



6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

### **Підсумки голосування та рішення, прийняті Загальними зборами**

#### **Перше питання порядку денного.**

##### **Вирішили:**

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

#### **Друге питання порядку денного.**

##### **Вирішили:**

Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора ПП “Аудиторська фірма “Аудит-Інформ», складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у наступних періодах.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

#### **Третє питання порядку денного.**

##### **Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

#### **Четверте питання порядку денного.**

##### **Вирішили:**

Збитки, отримані Товариством у 2021р., у розмірі 1 119 120,76 (один мільйон сто дев'ятнадцять тисяч сто двадцять гривень сімдесят шість копійок) грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

#### **П'яте питання порядку денного.**

##### **Вирішили:**

Повновласти членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Корнілова Олександра Федоровича, Карпенка Євгена Ігоровича.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

#### **Шосте питання порядку денного.**

##### **Вирішили:**



Обрати членами Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Карпенка Євгена Ігоровича, Чуприніну Яну Геннадіївну.

Рішення прийнято кумулятивним голосуванням: за Полосухіна Олександра Володимировича - 4224497 голосів „за”, за Чуприніну Яну Геннадіївну - 4224497 голосів „за”, за Карпенка Євгена Ігоровича - 4224497 голосів „за”, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

**Сьоме питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правового договору, що будуть укладені із членами Наглядової ради. Встановити, що всі члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора Товариства.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом „одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Цей протокол складено 05.01.2023 року.

Голова зборів (Директор Товариства)

Секретар зборів



Полосухін Олексій Володимирович

Ткаченко Юлія Владиславівна



**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з першого питання порядку денного

м.Часів Яр

05 січня 2023р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» проводяться дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №4 від 22.11.2022р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.12.2022р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.	4 224 497	0	0	0	0

**Рішення:**

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з другого питання порядку денного

м. Часів Яр

05 січня 2023р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» проводяться дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №4 від 22.11.2022р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофеевої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.12.2022р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021р. та затвердження заходів за результатами його розгляду	Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора ПП «Аудиторська фірма «Аудит-Інформ», складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у наступних періодах.	4 224 497	0	0	0	0

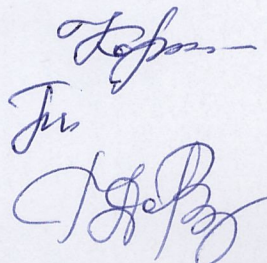
**Рішення:**

Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора ПП «Аудиторська фірма «Аудит-Інформ», складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у наступних періодах.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофеева Г.М.



**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з третього питання порядку денного

м.Часів Яр

05 січня 2023р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» проводяться дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №4 від 22.11.2022р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофеевої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.12.2022р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження річного звіту Товариства за 2021р.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.	4 224 497	0	0	0	0

**Рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофеева Г.М.



**ПРОТОКОЛ №4**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з четвертого питання порядку денного

м. Часів Яр

05 січня 2023р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» проводяться дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №4 від 22.11.2022р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.12.2022р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження порядку покриття збитків.	Збитки, отримані Товариством у 2021р., у розмірі 1 119 120,76 (один мільйон сто дев'ятнадцять тисяч сто двадцять гривень сімдесят шість копійок) грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.	4 224 497	0	0	0	0

**Рішення:**

Збитки, отримані Товариством у 2021р., у розмірі 1 119 120,76 (один мільйон сто дев'ятнадцять тисяч сто двадцять гривень сімдесят шість копійок) грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з п'ятого питання порядку денного

м.Часів Яр

05 січня 2023р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» проводяться дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №4 від 22.11.2022р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.12.2022р.

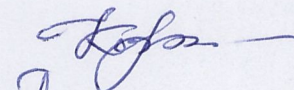
Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Корнілова Олександра Федоровича, Карпенка Євгена Ігоровича.	4 224 497	0	0	0	0

**Рішення:**

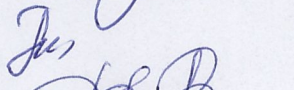
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Корнілова Олександра Федоровича, Карпенка Євгена Ігоровича.

Член лічильної комісії



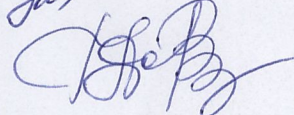
Коротченко С.В.

Член лічильної комісії



Панфілова О.В.

Член лічильної комісії



Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»**  
з шостого питання порядку денного

м.Часів Яр

05 січня 2023р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» проводяться дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №4 від 22.11.2022р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.12.2022р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2023р.

Питання, винесене на голосування	Кандидати до органу товариства	Кількість голосів		
		Отриманих кожним кандидатом	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Полосухін Олександр Володимирович	4 224 497	0	0
	Чуприніна Яна Геннадіївна	4 224 497		
	Карпенко Євген Ігорович	4 224 497		

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №7**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з сьомого питання порядку денного

м.Часів Яр

05 січня 2023р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» проводяться дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №4 від 22.11.2022р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофеевої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.12.2022р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.01.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правового договору, що будуть укладені із членами Наглядової ради. Встановити, що всі члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора Товариства.	4 224 497	0	0	0	0

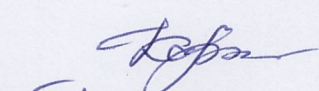
**Рішення:**

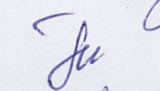
Затвердити умови цивільно-правового договору, що будуть укладені із членами Наглядової ради. Встановити, що всі члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора Товариства.

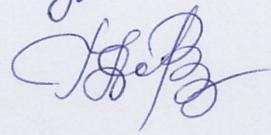
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Коротченко С.В.

  
Панфілова О.В.

  
Дорофеева Г.М.