

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

м. Черкаси

„10” травня 2024р.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод «Часівоярські автобуси», код ЄДРПОУ 01350251, проведені дистанційно 30 квітня 2024 року у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Дата і час початку голосування: 19.04.2024р. об 11.00 – з усіх питань порядку денного, крім кумулятивного голосування, 25.04.2024р. об 11.00 – кумулятивне голосування щодо обрання кандидатів до органів товариства.

Дата і час завершення голосування: 30.04.2024 року о 18.00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 25.04.2024р.

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, Царенко Інеса Борисівна, Дорофєєва 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. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2024 року. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 30.04.2024р.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться 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).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа враховується бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – той бюлетень, який був поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 gutabuhl@gmail.com. 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.

Дата розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 19.04.2024р.

Дата розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 25.04.2024р.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариство за 2023р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. 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 2023 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та річну фінансову звітність Товариства за 2023 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.

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна

Третє питання порядку денного.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023р., у розмірі 258 093,61 (двісті п'ятдесят вісім тисяч дев'яносто три гривні шістдесят одну копію) грн. направити на покриття збитків попередніх 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.

Четверте питання порядку денного.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіної Олени Володимирівни, Полосухіної Ганни Костянтинівни, Гладких Лариси Аскольдівни.

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:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Полосухіну Олену Володимирівну, Полосухіну Ганну Костянтинівну, Полосухіну Марію Василівну.

Рішення прийнято кумулятивним голосуванням: за Полосухіну Олену Володимирівну - 4224497 голосів "за", за Полосухіну Ганну Костянтинівну - 4224497 голосів "за", за Полосухіну Марію Василівну - 4224497 голосів „за”, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Шосте 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 Полосухіна Олексія Володимировича.

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 10.05.2023 року.

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна



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

м.Черкаси

10 травня 2024р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», код ЄДРПОУ 01350251, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №1 від 06.03.2024р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Царенко Інеси Борисівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024р.

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 2023р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.	Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 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 2023 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Член лічильної комісії

Царенко І.Б.

Член лічильної комісії

Дорофєєва Г.М.

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

м.Черкаси

10 травня 2024р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», код ЄДРПОУ 01350251, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №1 від 06.03.2024р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Царенко Інеси Борисівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.	4 224 497	0	0	0	0

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Член лічильної комісії



Коротченко С.В.

Член лічильної комісії



Царенко І.Б.

Член лічильної комісії

Дорофєєва Г.М.

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»
з третього питання порядку денного

м.Черкаси

10 травня 2024р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», код ЄДРПОУ 01350251, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №1 від 06.03.2024р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Царенко Інеси Борисівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження порядку розподілу прибутку.	Прибуток, отриманий Товариством у 2023р., у розмірі 258 093,61 (двісті п'ятдесят вісім тисяч дев'яносто три гривні шістдесят одну копійку) грн. направити на покриття збитків попередніх періодів.	4 224 497	0	0	0	0

Рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023р., у розмірі 258 093,61 (двісті п'ятдесят вісім тисяч дев'яносто три гривні шістдесят одну копійку) грн. направити на покриття збитків попередніх періодів.

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Член лічильної комісії

Царенко І.Б.

Член лічильної комісії

Дорофєєва Г.М.

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

м.Черкаси

10 травня 2024р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», код ЄДРПОУ 01350251, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №1 від 06.03.2024р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Царенко Інеси Борисівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024р.

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 Полосухіної Олени Володимирівни, Полосухіної Ганни Костянтинівни, Гладких Лариси Аскольдівни.	4 224 497	0	0	0	0

Рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіної Олени Володимирівни, Полосухіної Ганни Костянтинівни, Гладких Лариси Аскольдівни.

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Член лічильної комісії

Царенко І.Б.

Член лічильної комісії

Дорофєєва Г.М.

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»
з п'ятого питання порядку денного

м. Черкаси

10 травня 2023р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», код ЄДРПОУ 01350251, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №1 від 06.03.2024р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Царенко Інеси Борисівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2024р.

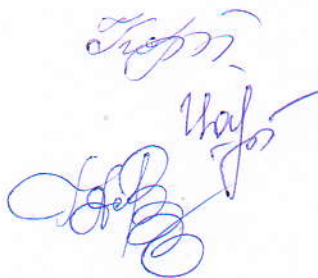
Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024р.

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.	Полосухіна Олена Володимирівна	4 224 497	0	0
	Полосухіна Ганна Костянтинівна	4 224 497		
	Полосухіна Марія Василівна	4 224 497		

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коротченко С.В.

Царенко І.Б.

Дорофєєва Г.М.

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»
з шостого питання порядку денного

м.Черкаси

10 травня 2024р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ», код ЄДРПОУ 01350251, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №1 від 06.03.2024р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Царенко Інеси Борисівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024р.

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 Полосухіна Олексія Володимировича.	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 Полосухіна Олексія Володимировича.

Член лічильної комісії



Коротченко С.В.

Член лічильної комісії



Царенко І.Б.

Член лічильної комісії



Дорофєєва Г.М.