

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”

м. Часів Яр

„21” квітня 2017р.

Загальні збори акціонерів розпочаті о 17.00 годині 21.04.2017 року за місцезнаходженням Товариства: Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, поштовий індекс 84551.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 17.04.2017р.

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 голосуючих акцій Товариства, включених до реєстру акціонерів, станом на 17.04.17р. - 7122600 (сім мільйонів сто двадцять дві тисячі шістсот) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах — 5696300 (п'ять мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч триста) голосів.

Кворум цих Загальних зборів: 79,98% голосуючих акцій. Ці Загальні збори є правомочними з прийняття рішень за всіма питаннями порядку денного.

Голова зборів – Полосухін Володимир Іванович

Секретар зборів – Рибалко Ганна Валеріївна

Лічильна комісія:

Богдаш Дмитро Миколайович,

Альошина Світлана Іванівна.

Реєстраційна комісія:

Літвіненко Євген Миколайович,

Коротченко Світлана Василівна,

Коломієць Сергій Вікторович

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів
2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016р.
3. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за результатами Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Про зміну типу Товариства
8. Про зміну найменування Товариства
9. Скасування Положення про загальні збори акціонерів
10. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Відкликання повноважень Ревізійної комісії Товариства.

За першим питанням порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна О.В., який запропонував затвердити кандидатури голови, секретаря зборів та склад лічильної комісії, заперечень не надійшло.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Богдаша Дмитра Миколайовича, Альошиної Світлани Іванівни.

Обрати головою Загальних зборів Полосухіна Володимира Івановича.

Обрати секретарем Загальних зборів Рибалко Ганну Валеріївну.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За другим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який доповів про результати роботи Товариства у 2016 році.

Основні тези виступів: присутні висловились, визнавши роботу Директора Товариства у 2016 році задовільною.

Вирішили:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За третім питанням порядку денного слухали Голову Ревізійної комісії Товариства Царенко І.Б., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та про плани діяльності Товариства у 2017 році.

Основні тези виступів:

Полосухін В.І. зазначив, що Ревізійна комісія виконувала свої обов'язки відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України, висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік відповідають фактичному стану речей.

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За четвертим питанням порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році.

Основні тези виступів:

Полосухін В.І.: звіт відображає реальну ситуацію, Наглядова рада виконує свої обов'язки сумлінно.

Вирішили:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За п'ятим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який доповів про основні показники діяльності Товариства за 2016р. відповідно до річної фінансової звітності, основні висновки незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності, запропонував затвердити річну фінансову звітність.

Основні тези виступів:

Члени Ревізійної комісії підтвердили, що за результатами перевірки Ревізійної комісії встановлено відповідність річної фінансової звітності фактичним показникам діяльності Товариства.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За шостим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який доповів, що прибуток Товариства за результатами діяльності у 2016р. склав 13 631 387,57 грн. та запропонував залишити його нерозподіленим у зв'язку з тим, що Товариство потребує цих коштів для розвитку.

Основні тези виступів:

акціонери – власники значних пакетів акцій не заперечували залишити прибуток Товариства у його розпорядженні з метою подальшого розвитку підприємства.

Вирішили:

Прибуток, отриманий у 2016р., у розмірі 13 631 387,57 (тринадцять мільйонів шістсот тридцять одна тисяча триста вісімдесят сім гривень п'ятдесят сім копійок) грн. залишити нерозподіленим.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За сьомим питанням порядку денного слухали Директор Товариства Полосухіна В.І., який доповів, про значні зміни у Законі України „Про акціонерні товариства”, які роблять неможливим подальше існування товариства як публічного та вимагають зміни типу товариства на приватне.

Основні тези виступів: присутні підтримали позицію Полосухіна В.І.

Вирішили:

Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За восьмим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який пояснив, що тип товариства є частиною його найменування, тому у зв'язку із зміною типу товариства потребує зміни і його найменування.

Основні тези виступів:

акціонери, які висловилися з цього питання порядку денного, підтримали пропозицію Полосухіна В.І.

Вирішили:

Змінити повне найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство „Завод „Часівоярські автобуси”, скорочене найменування – на ПрАТ „Завод „Часівоярські автобуси”, російською мовою Частное акционерное общество „Завод „Часовоярские автобусы”, скорочене найменування російською мовою – ЧАО “Завод „Часовоярские автобусы”, повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company „Plant „Chasov Yar Buses”.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

З дев'ятого питання порядку денного слухали Директор Товариства Полосухіна В.І., який запропонував скасувати Положення про загальні збори товариства з метою уникнення надмірного регулювання цього питання.

Основні тези виступів:

Голова Наглядової ради Полосухін О.В. повідомив, що норм законодавства та статуту товариства достатньо для регулювання роботи загальних зборів товариства.

Інші акціонери на заперечували.

Вирішили:

Скасувати Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси”.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За **десятим питанням** порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який доповів, що зміна типу товариства вимагає значних змін у статуті товариства, доцільно викласти його в новій редакції, яка була запропонована Наглядовою радою. Запропонував голосувати.

Основні тези виступів:

акціонери, які висловилися з цього питання порядку денного, підтримали пропозицію Полосухіна В.І.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси” шляхом викладення Статуту у новій редакції. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити Голові Загальних зборів Полосухіну Володимирі Івановичу та секретарю Загальних зборів Рибалко Ганні Валеріївні.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

З **одинадцятого питання** порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна О.В., який доповів, що питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради обов'язково включається до порядку денного чергових загальних зборів публічного акціонерного товариства.

Основні тези виступів: присутні не заперечували проти позиції Полосухіна О.В.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси” Полосухіна Олексія Володимировича, Полосухіна Олександра Володимировича, Доценка Андрія Олексійовича, Ткаченка Олександра Васильовича, Лук'янова Володимира Валентиновича.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За **дванадцятим питанням** порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна О.В., який доповів, що відповідно до статуту товариства у редакції, затвердженій на цих зборах, чисельний склад Наглядової ради складає 3 особи. Кандидати до складу Наглядової ради буди запропоновані акціонером. Запропонував голосувати.

Основні тези виступів:

Акціонер Полосухін Олександр Володимирович підтримав пропозицію щодо зменшення чисельного складу Наглядової ради.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Полосухіна Олексія Володимировича,

Полосухіна Олександра Володимировича,

Лук'янова Володимира Валентиновича.

Рішення прийнято кумулятивним голосуванням: за Полосухіна Олексія Володимировича - 8542450 голосів “за”, за Полосухіна Олександра Володимировича - 8542450 голосів “за”, за Лук'янова Володимира Валентиновича - 4000 голосів „за”, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

З **тринадцятого питання** порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І., який доповів, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно, запропонував затвердити умови договору, що будуть укладатися з ними.

Основні тези виступів: присутні не заперечували проти позиції Полосухіна О.В.

Вирішили:

Затвердити умови договору, що будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що всі члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора товариства Полосухіна Володимира Івановича.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

З чотирнадцятого питання порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І, який доповів, що у приватному акціонерному товаристві створення ревізійної комісії чи призначення ревізора не є обов'язковим, тому запропонував припинити повноваження ревізійної комісії.

Основні тези виступів:

Акціонери висловились за припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Вирішили:

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси” Царенко Інеси Борисівни та членів Ревізійної комісії Ткаченко Юлії Владиславівни та Корнілова Олександра Федоровича.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

З п'ятнадцятого питання порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна В.І, який з зазначених вище мотивів та враховуючи, що товариство щороку перевіряє незалежний аудитор, запропонував відкликати ревізійну комісію, як орган.

Основні тези виступів:

Акціонери висловились за припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Вирішили:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства як орган Публічного акціонерного товариства ”Завод „Часівоярські автобуси”.

Рішення прийнято 5696300 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” - 5696300 голосів, „проти” - 0 голосів, „утримався” - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Протоколи про підсумки голосування за кожним з питань порядку денного складено та результати голосування оголошено лічильною комісією безпосередньо після голосування за цим питанням до початку розгляду наступного питання.

21 квітня 2017 року о 18.40 годині оголошено про закриття цих Загальних зборів.
Цей протокол складено в день проведення Загальних зборів – 21.04.2017 року.

Голова зборів (Директор Товариства)



(Handwritten signature of Volodymyr Ivanovych Polosukhin)

Володимир Іванович Полосухін

Секретар зборів

Ганна Валеріївна Рибалко