

Затверджено  
Наглядовою радою  
ПРАТ «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»,  
протокол №4 від 22.11.2022р.

Шановний акціонер!

ПРАТ „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ” повідомляє про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.

**Повне найменування та місцезнаходження Товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551.

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** „30” грудня 2022р.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО.**

**Дата розміщення бюлетенів.** У вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням [http://rutabus.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=11](http://rutabus.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=11) будуть розміщені бюлетені для голосування з усіх питань порядку денного, крім кумулятивного голосування, 20 грудня 2022р., бюлетені для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до органів товариства - 26 грудня 2022р.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 26 грудня 2022р.

**Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. та затвердження заходів за результатами його розгляду

*Проект рішення:* „Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати”.

2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021р. та затвердження заходів за результатами його розгляду

*Проект 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».

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021р.

*Проект рішення:* „Затвердити річний звіт Товариства за 2021р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік”.

4. Затвердження порядку покриття збитків.

*Проект 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”.

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:* «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Корнілова Олександра Федоровича, Карпенка Євгена Ігоровича».

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, у зв'язку з чим проект рішення не затверджується.

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.

*Проект 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».

**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства**, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, пов'язана із скликанням та проведенням Загальних зборів: [http://rutabus.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=30](http://rutabus.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30)

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.**

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, направлений за адресою [rutabuh1@gmail.com](mailto:rutabuh1@gmail.com). Такий запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи у формі електронних документів (копій документів) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Чуприніна Яна Геннадіївна, контактний номер телефону +380502176607.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, зазначеному у цьому повідомленні.

Акціонери до початку загальних зборів мають право отримувати письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [rutabuh1@gmail.com](mailto:rutabuh1@gmail.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради-незалежного директора. Пропозиція направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [rutabuh1@gmail.com](mailto:rutabuh1@gmail.com)

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

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).

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.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

### **Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.**

Фізична особа-акціонер: документ, що посвідчує особу, а саме: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює.

Юридична особа-акціонер: витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента; установчий документ або інший документ, яким посадову особу

уповноважено представляти акціонера на загальних зборах без довіреності (протокол зборів учасників, акціонерів, наглядової ради тощо), та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання посадовій особі повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; документ, що посвідчує обрання особи на відповідну посаду; документ, що посвідчує особу посадової особи.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, або їх належним чином засвідчені копії.

**УВАГА! Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою.**

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період	
	Звітний	попередній
Усього активів	123880	122967
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4867	4194
Запаси	34354	46340
Сумарна дебіторська заборгованість	3769	1334
Гроші та їх еквіваленти	20353	10593
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	117069	118820
Власний капітал	119843	120762
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2219	2219
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	19
Поточні зобов'язання і забезпечення	4037	2186
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1119	8290,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8529479	8876008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,13119	0,93409

З повагою,  
Наглядова рада ПрАТ «Завод «Часівоярські автобуси»