

**Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ "**

**Звіт  
про корпоративне управління  
станом на "31" грудня 2021 р.**

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Економіка Товариства, як і України в цілому, розвивалася в звітному році під впливом складних умов. Актуальною залишається проблема більш активного наповнення заводського портфелю замовлень. Вимоги до парку автобусів, які виготовляються на заводі, що працюватимуть на маршрутах загального користування, визначена органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками. А саме: обладнання двигунами, що відповідають нормам екологічної безпеки не нижче Євро 5, пасажиромісткість не менше 21 місця для сидіння(крім водія). Конструкції автобусів, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, повинні передбачати можливість перевезення одного інвалідного візка. Автобуси повинні бути обладнані електронними інформаційними табло.

Підприємство працює над розробкою та впровадженням у виробництво нових моделей автобусів для утримання на ринку виробників автобусів; проводить їх сертифікацію в акредитованих органах відповідно до чинного законодавства України. ПрАТ приступило до розробки нової продукції на базі комплектуючих FORD та IVEKO (автомобіль, без кузова, незавершений КТЗ).

## 2. Інформація про розвиток емітента.

Назва показників	Од.вим.	Звіт 2021 р.	Звіт 2020 р.	2021 р.у % до 2020 р.
Обсяг товарної продукції	тис.грн.	27590,4	50749,2	54,4
Обсяг реалізованої продукції	тис.грн.	36831,7	43843,4	84,0
Чисельність працюючих усього осіб		71	91	78,0
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого	грн.	13418,1	10650,8	126,0

За підсумками поточного року обсяг виробництва промислової товарної продукції у діючих оптових цінах склав 27590,4 тис.грн. (за 2020 рік - 50749,2 тис.грн.), в тому числі по видах:

- автобуси - 24481,3 тис.грн.;
- послуги з переобладнання - 3109,1 тис. грн.

Обсяг реалізованої товарної продукції ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" в 2021 році склав 36831,7 тис.грн. (2020 рік - 43843,4 тис.грн.), в тому числі по видах:

- автобуси - 33722,4 тис.грн.;
- послуги з переобладнання - 3109,3 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2021 рік збільшилася у порівнянні з минулим роком та склала 13418,1 грн. (у 2020 році - 10650,8 тис.грн.). У наступному 2022 році заробітна плата одного працівника підприємства поступово зростатиме.

Основні конкуренти ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси":

- Приватне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс";
- Приватне акціонерне товариство "Чернігівський автомобільний завод" корпорації "Еталон";
- Приватне акціонерне товариство "Бориспільський автозавод" корпорації "Еталон";
- Приватне акціонерне товариство "Запорізький автомобілебудівний завод".

Основні споживачі продукції підприємства :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод АВТОСНАБ"

Приватне підприємство "СТАЛКЕР"

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВТП Жидачівавтотранс"

Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ -ФІНАНС"

Приватне підприємство "Автомобільна компанія Укравтоснаб"

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОСТАНЦІЯ СТРИЙ"

Приватне підприємство "НАДІЯ 2000"

Державне підприємство "Артемсіль"

Головною споживчою властивістю виробленої продукції є її надійність, низькі затрати на обслуговування транспортних засобів.

Продукція ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси"

---Автобус РУТА 25F (категорія М2, клас ІІ, пасажиромісткість 24)

-- Автобус РУТА 25 (категорія М2, клас ІІ, пасажиромісткість 25)

---Автобус РУТА 44С (категорія М3, клас ІІ, пасажиромісткість 45)

---Автобус РУТА 22 (категорія М2, клас ІІ, пасажиромісткість 24)

-- Автобус РУТА 40С (категорія М3, клас І, пасажиромісткість 44)

-- Автобус РУТА 33С (категорія М3, клас ІІ, пасажиромісткість 33)

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів у 2021 році не було.

## **2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Дуже важливим залишається питання кредитування споживачів та замовників даної продукції. Також гальмує складання прогнозів та планів на виробництво політика цін на енергоносії та основні комплектуючі, матеріали для виготовлення готової продукції; ситуація в країні, через географічне розташування потужностей виробництва в близькості до зони АТО. На підприємстві має місце недовикористання промислового потенціалу.

Управління ризиками на ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" включає розробку і реалізацію економічно обґрунтованих рекомендацій і заходів, які спирається на результати оцінки ризиків, техніко-технологічній і економічний аналіз потенціалу і середовища функціонування підприємства, нормативну базу господарювання, що діє і прогнозовану, економіко-математичні методи, маркетингові і інші дослідження.

Об'єктом оцінки і управління ризиком є стратегічні рішення підприємства, стратегічний план, що містить ряд тверджень майбутнього розвитку зовнішнього по відношенню до підприємства середовища, рекомендацій по образу дій керівництва і колективу підприємства, прогнозних висловів про реакції на планованих стратегічних заходах споживачів продукції, постачальників сировини, конкурентів і ін.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

- 1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Завод "Часівоярські автобуси" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
- 1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
- 1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://rutabus.emitents.net.ua/ua/> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	23.04.2021	
Кворум зборів	85.59	

<b>Опис</b>	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.</li> <li>Розгляд звіту Наглядової ради Товариство за 2020р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>Анулювання викуплених Товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства за 2020р.</li> <li>Затвердження порядку розподілу прибутку.</li> <li>Випуск акцій нової номінальної вартості.</li> <li>Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.</li> <li>Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>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.</li> </ol> <p>За першим питанням порядку денного слухали голову Наглядової ради Полосухіна Олександра Володимировича., який запропонував затвердити кандидатури голови, секретаря зборів та склад лічильної комісії. Заперечень не надійшло.</p> <p>Вирішили: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Бабаніної Альбіни Андріївни, Царенко Інеси Борисівни, Альшиної Світлани Іванівни. Обрати головою Загальних зборів Полосухіна Олексія Володимировича. Обрати секретарем Загальних зборів Рибалко Ганну Валеріївну. 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.</p> <p>За другим питанням порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, який доповів звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році. Основні тези виступів: Директор Полосухін О.В.: звіт відповідає реальній ситуації, Наглядова рада виконує свої обов'язки відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства. Вирішили: Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 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.</p> <p>За третім питанням порядку денного слухали Голову загальних зборів Товариства Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів про результати проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства. Основні тези виступів: Полосухін Олександр Володимирович: аудиторську фірму для проведення перевірки було обрано наглядовою радою, аудиторська перевірка проведена відповідно до законодавства, аудитор прийшов до висновку, що звітність товариства надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства, при цьому думка аудитора висловлена із застереженнями. Головний бухгалтер Чуприніна Я.Г.: так, нам відомо про застереження, однак, вони не є суттєвими. Аудитор не надав рекомендацій або зауважень щодо річної звітності, вона відображає реальний стан речей. Вирішили: Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Аудит-Інформ", складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році. 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" -</p>
-------------	---

0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За четвертим питанням порядку денного слухали Голову загальних зборів Товариства Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів, що у минулому році Товариством були викуплені власні акції у акціонерів із їх подальшим анулюванням. Відповідно до чинного законодавства Товариство протягом року має прийняти відповідне рішення. Пропонується анулювати акції без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

Основні тези виступів:

Полосухін Олександр Володимирович: збільшення номінальної вартості акцій пропонується здійснити за рахунок прибутку, отриманого у минулому році, відповідне питання також виноситься на розгляд загальних зборів.

Вирішили:

Анулювати без зміни розміру статутного капіталу Товариства раніше викуплені Товариством прості іменні акції у кількості 3 328 503 (три мільйони триста двадцять вісім тисяч п'ятсот три) загальною номінальною вартістю 832 125,75 (вісімсот тридцять дві тисячі сто двадцять п'ять гривень сімдесят п'ять копійок) грн., номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що анулюються: 47/05/1/10, дата реєстрації випуску акцій, що анулюються: 28.05.2010р., дата видачі свідоцтва про реєстрацію акцій, що анулюються: 19.06.2017р., міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що анулюються анулюванню: UA4000069793. Анулювання викуплених Товариством акцій здійснюється одночасно зі збільшенням номінальної вартості решти акцій до 0,40 грн. (сорок копійок) за одну просту іменну акцію. Внаслідок цього одна проста іменна акція старої номінальної вартості 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) конвертується в одну просту іменну акцію нової номінальної вартості 0,40 грн. (сорок копійок). Конвертація акцій здійснюється за коефіцієнтом, який становить 1,6 та характеризує співвідношення номінальної вартості акцій Товариства на дату прийняття рішення про анулювання викуплених акцій без зміни розміру статутного капіталу до нової номінальної вартості 0,40 грн. (сорок копійок) за одну просту іменну акцію. Статутний капітал залишити без змін в розмірі 2 219 002,00 (два мільйони двісті дев'ятнадцять тисяч дві) гривні.

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.

За п'ятим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів, основні показники річної діяльності товариства, вказав на пандемію, як на причину зниження прибутку, зазначив, що достовірність річної звітності Товариства підтверджена незалежним аудитором.

Основні тези виступів:

Полосухін Олександр Володимирович: Наглядова рада протягом звітного року разом із директором вживала заходів щодо збереження заводу у працездатному стані, звітність відображає реальний стан речей.

Чуприніна Я.Г.: запропонована до затвердження звітність складена у відповідності до вимог чинного законодавства, прошу затвердити її.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020 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.

За шостим питанням порядку денного слухали Директора Товариства Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів, що прибуток Товариства за результатами діяльності у 2020р. склав 8 290 732,89 грн. та запропонував направити 832 125,75 гривень на підвищення номінальної вартості акцій для збереження розміру статутного капіталу після анулювання раніше викуплених акцій, а решту прибутку - залишити нерозподіленим у зв'язку з тим, що Товариство через пандемію, знаходиться у складному економічному стані.

Основні тези виступів:

Полосухін Олександр Володимирович: зараз підприємству потрібні кошти для збереження виробництва, вважаю за доцільне не розподіляти прибуток, що залишиться після направлення частини коштів на збереження статутного капіталу.

Інші акціонери не заперечували вирішити питання у запропонований спосіб.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством у 2020р., у розмірі 8 290 732,89 (вісім мільйонів двісті дев'яносто тисяч сімсот тридцять дві гривні вісімдесят дев'ять копійок) грн. розподілити наступним чином:

? прибуток у сумі 832 125,75 гривень (вісімсот тридцять дві тисячі сто двадцять п'ять гривень сімдесят п'ять копійок) використати для підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Товариства у



кількості 5 547 505 (п'ять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч п'ятсот п'ять) штук до 0,4 гривень (сорока копійок) за одну акцію;

? прибуток у сумі 7 458 607,14 гривень (сім мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч шістсот сім гривень чотирнадцять копійок) залишити нерозподіленим.

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.

За сьомим питанням порядку денного слухали Голову загальних зборів Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів, що для збереження розміру статутного капіталу Товариство повинно випустити акції нової номінальної вартості.

Основні тези виступів:

Полосухін Олександр Володимирович: вимоги до рішення про випуск акцій нової номінальної вартості встановлені чинним законодавством, Наглядова рада запропонувала до затвердження проект рішення про випуск акцій, яке відповідає зазначеним вимогам.

Вирішили:

Здійснити випуск Приватним акціонерним товариством "Завод "Часівоярські автобуси" простих іменних акцій новою номінальною вартістю 0,40 грн. (сорок копійок) кожна, в кількості 5 547 505 (п'ять мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч п'ятсот п'ять) штук, загальною номінальною вартістю 2 219 002,00 (два мільйони двісті дев'ятнадцять тисяч дві) гривні. Затвердити Рішення про випуск Приватним акціонерним товариством "Завод "Часівоярські автобуси" акцій нової номінальної вартості, яке оформити окремим додатком, який є невід'ємною частиною протоколу.

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.

За восьмим питанням порядку денного слухали Голову загальних зборів Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів, що у зв'язку із зміною номінальної вартості акцій Товариства змін потребує також текст Статуту товариства, крім того, деякі положення статуту також були змінені. Проект статуту, що пропонується до затвердження, був доступний для ознайомлення протягом всього строку від дати повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів. Запропонував затвердити запропоновану редакцію статуту.

Основні тези виступів:

Полосухін Олександр Володимирович: затвердження статуту в запропонованій редакції підтримав.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Завод "Часівоярські автобуси", в тому числі щодо в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій, шляхом викладення Статуту у новій редакції, що додається. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити голові Загальних зборів Полосухіну Олексію Володимировичу та секретарю Загальних зборів Рибалко Ганні Валеріївні.

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.

За дев'ятим питанням порядку денного слухали Голову загальних зборів Товариства Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів, що у зв'язку із зміною складу акціонерів Товариства один з членів Наглядової ради, обраний як акціонер, перестав бути акціонером товариства та висловив бажання піти з посади члена Наглядової ради.

Основні тези виступів:

Полосухін Олександр Володимирович: у зв'язку з тим, що члени Наглядової ради Товариства обираються на посаду кумулятивним голосуванням, переобранню підлягає весь склад органу. Запропонував проголосувати за припинення повноважень членів Наглядової ради.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Кісіля Сергія Миколайовича, Лук'янова Володимира Валентиновича.

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.

За десятим питанням порядку денного слухали Голову загальних зборів Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів, які кандидатури були запропоновані для обрання до Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступів:

акціонери, які висловилися з цього питання порядку денного, запропонували перейти до голосування.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Завод "Часівоярські автобуси" Полосухіна Олександра Володимировича, Корнілова Олександра Федоровича, Карпенка Євгена Ігоровича. Рішення прийнято кумулятивним голосуванням: за Полосухіна Олександра Володимировича - 4673491 голосів "за", за Корнілова Олександра Федоровича - 4000000 голосів "за", за Карпенка Євгена Ігоровича - 4000000 голосів "за", "проти" - 0 голосів, "утримався" - 0 голосів, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

За одинадцятим питанням порядку денного Голову загальних зборів Полосухіна Олексія Володимировича, який доповів про умови договору з членами Наглядової ради, запропоновані Наглядовою радою, про те, що членам Наглядової ради пропонується виконувати свої обов'язки безоплатно.

Основні тези виступів:

акціонери, які висловилися з цього питання порядку денного, не заперечували проти запропонованої редакції договору.

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.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій	X	

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори не відбувались	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні**

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не відбувались	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н**

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Полосухін Олександр Володимирович	Х		<p>Голова наглядової ради Полосухін Олександр Володимирович</p> <p>Полосухін Олександр Володимирович обіймав протягом останніх п'яти років посади головного інженера ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси", головного інженера ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначений членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. (протокол № 1).</p> <p>Голова наглядової ради має повноваження та обов'язки згідно Статуту ПрАТ, а саме:</p> <p>Голова наглядової ради зобов'язан:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) організувати роботу наглядової ради;</li> <li>2) скликати засідання наглядової ради;</li> <li>3) голувати на засіданнях наглядової ради;</li> <li>4) підписувати трудовий договір (контракт) з директором Товариства;</li> <li>5) підписувати договір з корпоративним секретарем Товариства на умовах, визначених наглядовою радою та у випадку прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря;</li> <li>6) у випадку неможливості виконання своїх повноважень, вчасно призначати особу, яка буде здійснювати повноваження голови наглядової ради;</li> <li>7) здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.</li> </ol> <p>Крім того голова Наглядової ради зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</li> <li>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства;</li> </ol>

		<p>4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень наглядової ради. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають участі у засіданнях наглядової ради чи виконанню інших посадових обов'язків, терміново повідомити про це голову наглядової ради із зазначенням обставин;</p> <p>5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>6) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Винагороду як голова наглядової ради за 2020 рік в грошовій і натуральній формі не отримував.</p> <p>Зараз працює головним інженером ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси".</p>
Корнілов Олександр Федорович	Х	<p>Член наглядової ради Корнілов Олександр Федорович .</p> <p>Корнілов Олександр Федорович біймав протягом останніх п'яти років посади начальника технічного відділу ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси", начальника відділу нових ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначений членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. (протокол № 1). Призначений членом наглядової ради на термін 3 роки.</p> <p>Член Наглядової ради діє на підставі Статуту ПрАТ та має повноваження та обов'язки.</p> <p>Член Наглядової ради зобов'язаний:</p> <p>діяти сумлінно й щонайкраще в інтересах Товариства і його акціонерів, як великих, так і дрібних;</p> <p>відповідати за дотримання статутних документів і положень, що регламентують роботу Товариства;</p> <p>відповідати за дотримання прав і інтересів акціонерів і членів трудового колективу, певних Законом, Уставом і внутрішніми документами Товариства;</p>

		<p>бути проінформованим про діяльність і стан справ у Товаристві, сприяти успішній його діяльності;</p> <p>звітувати перед зборами акціонерів про діяльність у межах своїх повноважень;</p> <p>відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства й відповідати за її розголошення;</p> <p>не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства й не вживати які-небудь дії, що суперечать інтересам Товариства;</p> <p>Член Наглядової ради має право:</p> <p>одержувати інформацію про діяльність Товариства і його Правління;</p> <p>через своїх уповноважених осіб одержувати інформацію про систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (але не має право її розголошувати)</p> <p>заслуховувати звіти Правління й посадових осіб Товариства і його органів керування;</p> <p>припиняти повноваження Голови Правління й членів Правління, приймати рішення про їхнє відкликання зі складу Правління, вводити до складу Правління нових членів.</p> <p>призначати аудиторські перевірки й розглядати результати їхнього проведення;</p> <p>передавати частина своїх повноважень Правлінню на строк не більше одного року;</p> <p>звертатися в судові інстанції з питань захисту інтересів акціонерів і Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради несе відповідальність:</p> <p>за виконання рішень Загальних зборів акціонерів.</p> <p>у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України, перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхньою винною дією (бездіяльністю).</p> <p>Винагороду як член Наглядової ради за 2021 рік в грошовій і натуральній формі не отримував.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>У теперешній час працює начальником відділу нових розробок ПрАТ "Завод"Часівоярські автобуси".</p>
Карпенко Євген Ігорович	Х	Член наглядової ради Карпенко Євген Ігорович.

Карпенко Євген Ігорович обіймав протягом останніх п'яти років посади інженера-технолога ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси", начальника конструкторсько-технологічного відділу ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначений членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2021р. (протокол № 1). Призначений членом наглядової ради на термін 3 роки. Змін в персональному складі протягом року не було, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Член наглядової ради має повноваження та обов'язки згідно Статуту ПрАТ, а саме:

Член Наглядової ради зобов'язаний:

діяти сумлінно й щонайкраще в інтересах Товариства і його акціонерів, як великих, так і дрібних;

відповідати за дотримання статутних документів і положень, що регламентують роботу Товариства;

відповідати за дотримання прав і інтересів акціонерів і членів трудового колективу, певних Законом, Уставом і внутрішніми документами Товариства;

бути проінформованим про діяльність і стан справ у Товаристві, сприяти успішній його діяльності;

звітувати перед зборами акціонерів про діяльність у межах своїх повноважень;

відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства й відповідати за її розголошення;

не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства й не вживати які-небудь дії, що суперечать інтересам Товариства;

Член Наглядової ради має право:

одержувати інформацію про діяльність Товариства і його Правління;

через своїх уповноважених осіб одержувати інформацію про систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (але не має право її розголошувати)

заслуховувати звіти Правління й посадових осіб Товариства і його органів керування;

припиняти повноваження Голови Правління й членів Правління, приймати рішення про їхнє відкликання зі складу Правління, вводити до складу Правління нових членів.

		<p>призначати аудиторські перевірки й розглядати результати їхнього проведення;</p> <p>передавати частина своїх повноважень Правлінню на строк не більше одного року;</p> <p>звертатися в судові інстанції з питань захисту інтересів акціонерів і Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради несе відповідальність:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за виконання рішень Загальних зборів акціонерів.</li> <li>- у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.</li> <li>- перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхньою винною дією (бездіяльністю).</li> </ul> <p>Винагороду як член наглядової ради за 2021 рік в грошовій і натуральній формі не отримував.</p> <p>У теперешній час працює начальником конструкторсько-технологічного відділу ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси".</p>
--	--	---

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

ПРОТОКОЛ №1 Засідання Наглядової ради від 19.02.2021

Порядок денний:

1. Про скликання річних Загальних зборів Товариства

ПРОТОКОЛ №2 Засідання Наглядової ради від 09.03.2021

Порядок денний:

1. Про затвердження повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства

ПРОТОКОЛ №3 Засідання Наглядової ради від 07.04.2021

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства
2. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства

ПРОТОКОЛ №4 Засідання Наглядової ради від 16.04.2021

Порядок денний:

1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах Товариства

ПРОТОКОЛ №5 Засідання Наглядової ради від 23.04.2021

Порядок денний:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Процедури, які застосовуються при прийнятті рішень наглядовою радою на підприємстві не розроблені. Наглядова рада приймає ключові рішення в діяльності товариства, здійснює розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
--	-----	----	------------------------------



3 питань аудиту		X	д/н
3 питань призначень		X	д/н
3 винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	д/н		д/н

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

д/н

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності:**

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	д/н	

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/н	

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	д/н	

# Інформація про виконавчий орган

## Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Полосухін Олексій Володимирович	<p>Директор Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Обраним вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.</p> <p>Директор обирається безстроково.</p> <p>Повноваження Директора достроково припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з таких підстав:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) завдання Товариству його діями або бездіяльністю суттєвих збитків;</li><li>2) завдання шкоди діловій репутації Товариства;</li><li>3) приховування своєї заінтересованості у вчиненні правочину за участю Товариства, яким можуть бути завдані збитки Товариству;</li><li>4) неналежне виконання своїх обов'язків;</li><li>5) порушення положень Статуту Товариства, а також норм чинного законодавства про акціонерні товариства;</li><li>6) розголошення комерційної таємниці, конфіденційної або інсайдерської інформації.</li></ol> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Повноваження Директора припиняються без рішення Наглядової ради Товариства у разі: 1) за письмовою заявою Директора за умови повідомлення Товариства за 2 (два) тижні; 2) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; 3) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p>

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b>	Засідання виконавчого органу не проводяться, так як виконавчим органом є директор одноосібно.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Згідно протоколу Засідання Наглядової ради Товариства №1 від 19.02.2022р. визнати роботу Директора у 2021р. задовільною.

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

## 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Так

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так**

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)		

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Полосухін Олексій Володимирович	д/н	30.665533
2	Полосухін Олександр Володимирович	д/н	30.665551
3	Зоря Яків Семенович	д/н	9.006427

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
5547505	611708	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Завод "Часівоярські автобуси" складає 4935797 штук, що становить 55,6% від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
Опис			



## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.14.2 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, директор Товариства.

Відповідно до ст.16 Статуту Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Товариства та не може бути більше ніж 3 (три) особи.

Голова та секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на її засіданні.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року обіймав посаду Директора.

Члени Наглядової ради обираються та їх повноваження припиняються Загальними зборами Товариства строком на три роки.

Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради про припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів достроково в результаті одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі обрання члена Наглядової ради на посаду Директора;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів);
- 7) у разі складення незалежним директором повноважень у зв'язку з тим, що він перестав відповідати вимогам, що пред'являються до незалежного директора, шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Директор Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

Обраним вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Директор обирається безстроково.

Повноваження Директора достроково припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з таких підстав:

- 1) завдання Товариству його діями або бездіяльністю суттєвих збитків;
- 2) завдання шкоди діловій репутації Товариства;
- 3) приховування своєї заінтересованості у вчиненні правочину за участю Товариства, яким можуть бути завдані збитки Товариству;
- 4) неналежне виконання своїх обов'язків;
- 5) порушення положень Статуту Товариства, а також норм чинного законодавства про акціонерні товариства;
- 6) розголошення комерційної таємниці, конфіденційної або інсайдерської інформації.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження Директора припиняються без рішення Наглядової ради Товариства у разі: 1) за письмовою заявою Директора за умови повідомлення Товариства за 2 (два) тижні; 2) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; 3) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства

14.2. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор.

### НАГЛЯДОВА РАДА

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства самостійно;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства;;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів)у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 8-1) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 8-2) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 8-3) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 10) обрання рестраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 11) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 11-1) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничних строків, встановлених законом;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 14-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 16) прийняття рішення про надання згоди або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування;
- 23) прийняття рішення про формування тимчасової лічильної комісії для кожних Загальних зборів, які скликаються Наглядовою радою Товариства;
- 24) обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;;
- 27) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства.

До компетенції Директора належить:

- 1) видача довіреностей;
  - 2) прийняття рішення щодо організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку в Товаристві;
  - 3) прийняття рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
  - 4) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
  - 5) використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства;
  - 6) призначення та відкликання керівників юридичних осіб, єдиним учасником яких є Товариство, філій та представництв Товариства;
  - 7) визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
  - 8) надсилання Наглядовій раді Товариства вимог про скликання позачергових Загальних зборів та Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
  - 9) найом та звільнення працівників Товариства;
  - 10) заохочення та накладення стягнення на працівників Товариства;
  - 11) підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
  - 12) прийняття рішень про вчинення правочинів;
  - 13) прийняття рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
  - 14) прийняття рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
  - 15) прийняття рішень про створення структурних підрозділів, затвердження положень про них;
- Наведений перелік не є вичерпним.

17.8. Директор без довіреності діє від імені Товариства в межах, встановлених законами та цим Статутом Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

17.9. Директор самостійно на власний розсуд приймає рішення з усіх питань, віднесених до його компетенції, за винятком: 1) питань про вчинення значних правочинів; 2) питань про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року; 3) питань про укладання договорів з аудитором, оцінювачем, депозитарієм цінних паперів Товариства, які укладаються на умовах, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства.