

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наглядовою радою  
ПрАТ «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»  
Протокол №1 від 06.03.2024р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Завод «Часівоярські автобуси»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	01350251
Місцезнаходження	Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551
Дата і час початку проведення загальних зборів	<b>30 квітня 2024 року</b>
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення:  <input type="checkbox"/> електронне голосування <b>X опитування (дистанційно)</b>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	На підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок) реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться <b>протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію</b> шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2024 року
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариство за 2023р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li><li>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.</li><li>3. Затвердження порядку розподілу прибутку.</li></ol> <p>Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 2 порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 2 порядку денного, прийняття рішення з цього питання порядку денного є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li><li>5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li></ol> <p>Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 4 порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 4 порядку денного, прийняття рішення з цього питання порядку денного є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,</li></ol>

	встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. „Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати”.</p> <p>2. „Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік”.</p> <p>3. „Прибуток, отриманий Товариством у 2023р., у розмірі 258 093,61 (двісті п’ятдесят вісім тисяч дев’яносто три гривні шістьдесят одну копійку) грн. направити на покриття збитків попередніх періодів”.</p> <p>4. «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіної Олени Володимирівни, Полосухіної Ганни Костянтинівни, Гладких Лариси Аскольдівни».</p> <p>5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, у зв’язку з чим проєкт рішення не зазначається.</p> <p>6. «Затвердити умови цивільно-правового договору, що будуть укладені із членами Наглядової ради. Встановити, що всі члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора Товариства Полосухіна Олексія Володимировича».</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»	<a href="http://rutabus.emitents.net.ua/ua/mess">http://rutabus.emitents.net.ua/ua/mess</a>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>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. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар Чуприніна Яна Геннадіївна, контактний номер телефону +380502176607.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону «Про акціонерні товариства»,	Відповідно до ч.1 ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

<p>якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>1) участь в управлінні товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Привілейовані акції Товариством не випускались.</p> <p>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, отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Акціонери до початку загальних зборів мають право отримувати письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Такий запит має бути отриманим Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:rutabuh1@gmail.com">rutabuh1@gmail.com</a> із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним</p>

	Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти <a href="mailto:rutabuh1@gmail.com">rutabuh1@gmail.com</a>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. <b>Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2024 року. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 30.04.2024р.</b></p> <p>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).</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа враховується бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – той бюлетень, який був</p>

	<p>поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:rutabuh1@gmail.com">rutabuh1@gmail.com</a>. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників</p>
--	---

	<p>акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p> <p>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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>7</sup>	-----
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	<p><b>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 19.04.2024р. об 11.00</b> – з усіх питань порядку денного, крім кумулятивного голосування, <b>25.04.2024р. об 11.00</b> – кумулятивне голосування щодо обрання кандидатів до органів товариства.</p> <p><b>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 30.04.2024р. о 18.00</b></p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	-----
Інші відомості, передбачені законодавством	<p><b>Дата розміщення бюлетенів.</b> У вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="http://rutabus.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=11">http://rutabus.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=11</a> будуть розміщені бюлетені для голосування з усіх питань порядку денного, крім кумулятивного голосування, <b>19 квітня 2024р.</b>, бюлетені для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до органів товариства - <b>25 квітня 2024р.</b></p> <p><b>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.</b></p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо	

створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради ПрАТ «Завод «Часівоярські автобуси», протокол №1 від 06.03.2024р.
Дата складання повідомлення	06.03.2024р.

З повагою,

Наглядова рада ПрАТ «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»