



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

м. Черкаси

„09” травня 2023р.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод «Часівоярські автобуси», код ЄДРПОУ 01350251, проведені дистанційно 28 квітня 2023 року у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Дата і час початку голосування: 18.04.2023р. об 11.00 – з усіх питань порядку денного, крім кумулятивного голосування, 24.04.2023р. об 11.00 – кумулятивне голосування щодо обрання кандидатів до органів товариства.

Дата і час завершення голосування: 28.04.2023 року о 18.00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 25.04.2023р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах – 392 (триста дев'яносто дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у цих Загальних зборах - 4 224 497.

Кворум цих Загальних зборів: 85,59% голосуючих акцій. Ці Загальні збори є правомочними для прийняття рішень за всіма питаннями порядку денного.

Головуючий на Загальних зборах – Полосухін Олексій Володимирович  
Секретар Загальних зборів – Ткаченко Юлія Владиславівна

Лічильна комісія: Коротченко Світлана Василівна, Панфілова Олена Валентинівни, Дорофєєва Галина Миколаївна.

Інформація про осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих Загальних зборів: Полосухін Олексій Володимирович, Полосухін Олександр Володимирович, Чуприніна Яна Геннадіївна.

**Порядок голосування на Загальних зборах.** Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 28 квітня 2023 року. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 28.04.2023р.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

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

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

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

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

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

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [gutabuh1@gmail.com](mailto:gutabuh1@gmail.com). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дата розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 18.04.2023р.

Дата розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 24.04.2023р.

#### **Порядок денний:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента) за 2022 рік.
6. Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна



**Підсумки голосування та рішення, прийняті Загальними зборами****Перше питання порядку денного.****Вирішили:**

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

**Друге питання порядку денного.****Вирішили:**

Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Аудит-Інформ", складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у наступних періодах.

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.

**Третє питання порядку денного.****Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 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.

**Четверте питання порядку денного.****Вирішили:**

Збитки, отримані Товариством у 2022р., у розмірі 3 984 035,52 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі тридцять п'ять гривень п'ятдесят дві копійки) грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

**П'яте питання порядку денного.****Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента) за 2022 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,

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна





„проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

**Шосте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Внести (затвердити) зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси”, в тому числі щодо приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту у новій редакції, що додається. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити голові Загальних зборів Полосухіну Олексію Володимировичу та секретарю Загальних зборів Ткаченко Юлії Владиславівні.

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.

**Сьоме питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Карпенка Євгена Ігоровича, Чуприніної Яни Геннадіївни.

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.

**Восьме питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства Полосухіну Олену Володимирівну, Полосухіну Ганну Костянтинівну, Гладких Ларису Аскольдівну.

Рішення прийнято кумулятивним голосуванням: за Полосухіну Олену Володимирівну - 4224497 голосів “за”, за Полосухіну Ганну Костянтинівну - 4224497 голосів “за”, за Гладких Ларису Анатоліївну - 4224497 голосів „за”, 0 голосів не брали участі у голосуванні, 0 голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

**Дев'яте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правового договору, що будуть укладені із членами Наглядової ради. Встановити, що всі члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора Товариства Полосухіна Олексія Володимировича.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна



**Десяте питання порядку денного.****Вирішили:**

Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ІНФОРМ», код ЄДРПОУ 31719648.

Рішення прийнято 4224497 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 4224497 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Цей протокол складено 09.05.2023 року.

Голова зборів

Полосухін Олексій Володимирович

Секретар зборів

Ткаченко Юлія Владиславівна

Місто Черкаси, Україна, дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **ДОВГАНЬ О.Я.**, приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Полосухіна Олексія Володимировича, Ткаченко Юлії Владиславівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Полосухіна Олексія Володимировича, Ткаченко Юлії Владиславівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 655/656

Приватний нотаріус







аркуші,  
Нотаріус

Всього прошито, пронумеровано і  
скріплено печаткою

*[Handwritten signature]*



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

м. Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.	4 224 497	0	0	0	0

**Рішення:**

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.

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

м. Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів			
		«за»	«проти»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора ПП «Аудиторська фірма „Аудит-Інформ», складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у наступних періодах.	4 224 497	0	0	0

**Рішення:**

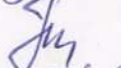
Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора ПП «Аудиторська фірма „Аудит-Інформ», складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у наступних періодах.

Член лічильної комісії



Коротченко С.В.

Член лічильної комісії



Панфілова О.В.

Член лічильної комісії



Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з третього питання порядку денного

м. Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів			
		«за»	«проти»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022р.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.	4 224 497	0	0	0

**Рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



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

м. Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів			
		«за»	«проти»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження порядку покриття збитків Товариства.	Збитки, отримані Товариством у 2022р., у розмірі 3 984 035,52 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі тридцять п'ять гривень п'ятдесят дві копійки) грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.	4 224 497	0	0	0

**Рішення:**

Збитки, отримані Товариством у 2022р., у розмірі 3 984 035,52 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі тридцять п'ять гривень п'ятдесят дві копійки) грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з п'ятого питання порядку денного

м.Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів			
		«за»	«проти»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження річного звіту (річної інформації емітента) за 2022 рік.	Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента) за 2022 рік.	4 224 497	0	0	0

**Рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента) за 2022 рік.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»**  
з шостого питання порядку денного

м.Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів			
		«за»	«проти»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.	Внести (затвердити) зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси”, в тому числі щодо приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту у новій редакції, що додається. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити голові Загальних зборів Полосухіну Олексію Володимировичу та секретарю Загальних зборів Ткаченко Юлії Владиславівні.	4 224 497	0	0	0

**Рішення:**

Внести (затвердити) зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси”, в тому числі щодо приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту у новій редакції, що додається. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити голові Загальних зборів Полосухіну Олексію Володимировичу та секретарю Загальних зборів Ткаченко Юлії Владиславівні.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №7**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з сьомого питання порядку денного

м.Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів			
		«за»	«проти»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Карпенка Євгена Ігоровича, Чуприніної Яни Геннадіївни.	4 224 497	0	0	0

**Рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Карпенка Євгена Ігоровича, Чуприніної Яни Геннадіївни.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №8**  
про підсумки кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»**  
з восьмого питання порядку денного

м.Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Кандидати до органу товариства	Кількість голосів		
		Отриманих кожним кандидатом	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Полосухіна Олена Володимирівна	4 224 497	0	0
	Полосухіна Ганна Костянтинівна	4 224 497		
	Гладких Лариса Аскольдівна	4 224 497		

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №9**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»**  
з дев'ятого питання порядку денного

м.Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів			
		«за»	«проти»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правового договору, що будуть укладені із членами Наглядової ради. Встановити, що всі члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора Товариства Полосухіна Олексія Володимировича.	4 224 497	0	0	0

**Рішення:**

Затвердити умови цивільно-правового договору, що будуть укладені із членами Наглядової ради. Встановити, що всі члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора Товариства Полосухіна Олексія Володимировича.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.



**ПРОТОКОЛ №10**  
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”»  
з десятого питання порядку денного

м.Черкаси

09 травня 2023р.

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

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною Наглядовою радою при скликанні цих Загальних зборів (протокол №2 від 17.03.2023р.), у складі Коротченко Світлани Василівни, Панфілової Олени Валентинівни, Дорофєєвої Галини Миколаївни.

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2023р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів			
		«за»	«проти»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.	Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ІНФОРМ», код ЄДРПОУ 31719648.	4 224 497	0	0	0

**Рішення:**

Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ІНФОРМ», код ЄДРПОУ 31719648.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Коротченко С.В.

Панфілова О.В.

Дорофєєва Г.М.