

Затверджено
Наглядовою радою
ПРАТ «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»,
протокол №2 від 17.03.2023р.

Шановний акціонер!

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

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 01350251

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): „28” квітня 2023р.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
18.04.2023р. об 11.00 – з усіх питань порядку денного, крім кумулятивного голосування,
24.04.2023р. об 1.00 – кумулятивне голосування щодо обрання кандидатів до органів товариства.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
28.04.2023р. о 18.00

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО.

Дата розміщення бюлетенів. У вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://rutabus.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=11 будуть розміщені бюлетені для голосування з усіх питань порядку денного, крім кумулятивного голосування, 18 квітня 2023р., бюлетені для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до органів товариства - 24 квітня 2023р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2023р.

Проект порядку денного та проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.

Проект рішення: „Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік”.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: „Збитки, отримані Товариством у 2022р., у розмірі 3 984 035,52 (три мільйони дев’ясот вісімдесят чотири тисячі тридцять п’ять гривень п’ятдесят дві копійки) грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів”.

Примітка: дане питання має взаємозв’язок з питанням 3 порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 3 порядку денного, прийняття рішення з цього питання порядку денного є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться.

5. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента) за 2022 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента) за 2022 рік».

6. Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

Проект 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».

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Карпенка Євгена Ігоровича, Чуприніної Яни Геннадіївни».

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 7 порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 7 порядку денного, прийняття рішення з цього питання порядку денного є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться.

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.

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

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питаннями 8 порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 8 порядку денного, прийняття рішення з цього питання порядку денного є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться.

10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

Проект 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».

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

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

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, направлений за адресою rutabuh1@gmail.com. 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.

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

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

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

Акціонери до початку загальних зборів мають право отримувати письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до 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 rutabuh1@gmail.com 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.

Кожний акціонер має право внести 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти rutabuh1@gmail.com

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно, порядок участі за довіреністю.

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.

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.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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.

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.

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. 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.

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

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

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.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	попередній
Усього активів	117679	123880
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4705	4867
Запаси	30295	34354
Сумарна дебіторська заборгованість	334	3769
Гроші та їх еквіваленти	21790	20353
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	113082	117069
Власний капітал	115856	119843
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2219	2219
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1823	4037
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3984	-1119
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5547505	8529479
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,71816	-0,13119

З повагою,

Наглядова рада ПрАТ «Завод «Часівоярські автобуси»