

Приватне акціонерне товариство „КАТП-1028”(ЄДРПОУ 05447639, юридична адреса: м.Біла Церква, вул.Мережна,10) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів та їх представників, які відбудуться 12 квітня 2017р. за адресою: м.Біла Церква, вул.Мережна,10, ПрАТ "КАТП-1028" у приміщенні актового залу, 3-й поверх.

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2016 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р.
4. Звіт Наглядової ради за 2016 р.
5. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку за 2016р.
7. Про порядок нарахування та виплати дивідендів за 2016р.
8. Затвердження Бюджету за 2016р.
9. Затвердження Бюджету підприємства на 2017 рік.
10. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2017 рік.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у відповідності до вимог Закону «Про акціонерні товариства» протягом 2017-2018 рр.
12. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2016 року.
13. Затвердження умов цивільно-правової угоди з головою Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правової угоди з Корпоративним секретарем.
15. Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Правління та Корпоративного секретаря.

Початок зборів о 16 годині, реєстрація учасників з 14-00 до 15-50 в день зборів.

Для участі в зборах акціонерів необхідно мати:

- документ, який засвідчує особу;
- завірене доручення на право участі в зборах (тільки для представників акціонерів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Примітка: з 22.03.2017р. акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів та проектами рішень за адресою: м.Біла Церква, вул.Мережна,10, ПрАТ "КАТП-1028", каб. «Плановий відділ», в робочі дні з 9.00 до 16.00. При бажанні та за наявності запиту матеріали по зборам можуть бути надіслані на електронну пошту акціонера.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами Корпоративний секретар Ферг Наталія Володимирівна.

Довідки по телефону: 6-20-24, 6-22-11.

**Основні показники
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік**

тис.грн

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	10626	10768
Основні засоби	7995	8001
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	325	310
Сума дебіторської заборгованості	1481	2108
Грошові кошти та їх еквіваленти	570	2
Власний капітал	7767	6969
Статутний капітал	522	522
Довгострокові зобов'язання	843	1859
Поточні зобов'язання	2016	1940
Чистий прибуток(збиток)	1048	1673
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2088720	2088720
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(шт.)	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	67	69

Голова правління ПрАТ "КАТП-1028"

А.В.Парубок

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства „КАТП-1028”,
які призначені на 12.04.2017р.

1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1. Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів (додається):

- збори провести без перерви;
- запитання і пропозиції подаються виключно по питаннях порядку денного зборів;
- проводиться відкрите голосування з використанням бюлетенів для голосування з урахуванням кількості голосів за принципом: одна акція - один голос по всім питанням порядку денного;
- відповіді на запитання, обговорення та голосування проводиться після доповідей тільки по питаннях порядку денного;
- оголошення результатів голосування після голосування по кожному питанню порядку денного.

1.2. Обрати лічильну комісію Загальних зборів в такому складі:

Голова лічильної комісії - Бойко А.О., секретар лічильної комісії - Мерзлякова Н.Ф., член комісії – Орленко С.М.

2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2016 рік.

Проект рішення:

2.1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2016 рік – прийняти до відома.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 р.

Проект рішення:

3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 р.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 р.

Проект рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради за 2016 р.- прийняти до відома.

5. Затвердження річного звіту за 2016 рік.

Проект рішення:

5.1. Результати господарсько-фінансової діяльності Товариства та річний звіт за 2016 рік - затвердити. (Звіт головного бухгалтера Романюк Л.А. та аудиторський висновок за 2016 рік додається).

6. Затвердження порядку використання прибутку за 2016 р.

Проект рішення:

6.1. Прибуток від фінансово-господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 1310,0 тис.грн, в т.ч. 31,8 тис.грн від індексації основних засобів, – затвердити та направити прибуток, який залишився в розпорядженні Товариства в розмірі 1079,9 тис.грн, після сплати всіх видів податків та обов'язкових платежів, на такі фонди:

- | | |
|--|------------------|
| - резервний фонд (5% згідно п. 5.17 Статуту) | - 52,4 тис.грн; |
| - сплати дивідендів | - 191,0 тис.грн; |
| - на розвиток виробництва | - 836,5 тис.грн; |
| - на поповнення обігових коштів | - не направлять; |

7. Порядок нарахування та виплати дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1. Дивідендний перепис призначити на 01.05.2017 року.

7.2. Нарахувати акціонерам ПрАТ „КАТП-1028” дивіденди за 2016 рік.

7.3. Розмір дивіденду складає 9,14436 коп. на одну просту акцію.

7.4. Виплату дивідендів розпочати з 10.05.2017 р. та закінчити до 01.10.2017 р.

7.5.Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам поштовим переказом з рекомендованим повідомленням про вручення, а управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради – на розрахунковий рахунок.

8. Затвердження Бюджету за 2016 р.

Проект рішення:

8.1. Бюджет підприємства за 2016 рік - затвердити (додається).

9. Затвердження Бюджету підприємства на 2017 р.

Проект рішення

- 9.1. Бюджет підприємства на 2017 рік – затвердити (додається);
- 9.2. Плановий прибуток від фінансово-господарської діяльності в 2016 році після сплати всіх видів податків та платежів в розмірі 341,0 тис.грн. - затвердити та направити в такі фонди:
- | | | |
|--|---|----------------|
| - резервний фонд (п. 8.7.2. Статуту Товариства) | - | 17,0 тис.грн; |
| - сплати дивідендів | - | 150,0 тис.грн; |
| - на розвиток виробництва | - | не направляти; |
| - на поповнення обігових коштів | - | 174,0 тис.грн. |

10. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2017 рік

Проект рішення

- 10.1. Кошторис Наглядової ради на 2017 рік – затвердити (додається).

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 2017-2018 рр.

Проект рішення

- 11.1. Надати згоду на укладання договорів, які можуть вчинятися протягом 2017 -2018 року, ринкова вартість майна або послуг, яких становить понад 2656,5тис. грн., за даними останньої річної звітності, а саме:
- з КП БМР ЖЕК№1 на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ по договору №01 від 01.10.2014р. та договору №23 від 27.01.2017р. на загальну суму 3426,8 тис. грн.;
 - з КП БМР ЖЕК №7 на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ по договору №07 від 1.10.2014 р. та договору №22 від 27.01.2017р.) на суму 4275,9тис. грн. ;
- 11.2. Дати попереднє схвалення значних правочинів з іншими організаціями, які можуть виникнути протягом 2017 - 2018 років з дня прийняття рішення Загальними зборами та можуть вчинятися Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при попередньому погодженні з Наглядовою радою та з наступним звітом про значний правочин на наступних Загальних зборах акціонерів.
- 11.3. Надати повноваження голові Правління Парубку А.В. на укладання таких правочинів.

12. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2016 року.

Проект рішення

- 12.1. Затвердити значні правочини, вчинені протягом 2016 року, вартість послуг, яких становить понад 2692тис.грн., а саме:
- угоди на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ з КП БМР ЖЕК№1 (договір №01 від 1.10.2014р. та додаткові угоди до нього № 4 від 1.02.2016, №5 від 01.03.2016р., №6 від 01.05.2016р., №7 від 01.06.2016р., №8 від 01.07.2016р., №9 від 01.08.2016р., №10 від 01.09.2016р., №11 від 01.10.2016р., №12 від 01.11.2016р., №13 від 01.12.2016р.та договір № 32 від 24.02.2016 р.) на загальну суму 3840492,55грн.;
 - угоди на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ з КП БМР ЖЕК№6 (договір №06 від 1.10.2014р. та додаткові угоди до нього №3 від 01.04.2016р., №4 від 01.06.2016р., №5 від 01.07.2016р., №6 від 01.09.2016р., №7 від 01.10.2016р., №8 від 01.12.2016р. та договір №21 від 27.01.2016 р.) на загальну суму 2767679,66грн.;
 - угоди на надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ з КП БМР ЖЕК №7 договір №07 від 1.10.2014 р. та додаткові угоди до нього №2 від 16.02.2016р., №3 від 01.06.2016р , №4 від 01.07.2016р., №5 від 01.09.2016р. та договір №31 від 11.02.2016р.) на загальну суму 4447273,66 грн..

13. Затвердження умов цивільно-правової угоди з головою Наглядової ради

Проект рішення

- 13.1. Умови цивільно-правової угоди з головою Наглядової ради - затвердити

14. Затвердження умов цивільно-правової угоди з головою Корпоративним секретарем.

Проект рішення

- 14.1. Умови цивільно-правової угоди з Корпоративним секретарем – затвердити.

15. Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Правління та Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства „КАТП-1028”

- 15.1. Зміни до Положення про Загальні збори акціонерів – затвердити.
- 15.2. Зміни до Положення про Правління – затвердити.
- 15.3. Зміни до Положення про Корпоративного секретаря – затвердити.

Примітка: з усіма додатками, які мають додаватися до рішень можна ознайомитися на сайті ПрАТ „КАТП-1028” з 22.03.2017р. та за наявності запиту, можуть бути надіслані на електронну пошту акціонера.