



Вих. № 88 від 27 квітня 2020 р.

Про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028» 28 травня 2020 року

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» (надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, 10, код за ЄДРПОУ 05447639, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», **повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028»** (надалі - збори), які відбудуться **28 травня 2020 року о 15 год.00 хв.** за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, 10 в приміщенні актового залу (3-й поверх).

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів - **14 год.00 хв.**, час закінчення реєстрації – **14 год. 45 хв.**

Місцем реєстрації акціонерів є адреса, за якою будуть проводитися збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Товариства – 24 травня 2020 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1 Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2 Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
- 3 Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2019 рік.
- 4 Розгляд висновків зовнішнього аудиту й звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду
- 5 Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6 Затвердження Бюджету та Товариства за 2019 рік.
- 7 Затвердження річного звіту ПрАТ «КАТП-1028» за 2019 р.
- 8 Затвердження використання прибутку за 2019 рік.
- 9 Затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
- 10 Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2020 рік.
- 11 Затвердження кошторису Наглядової ради на 2020 рік.
- 12 Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2019 року.
- 13 Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2020 року.
- 14 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2020 року.
15. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КАТП-1028».

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028», призначених на 28 травня 2020 року

Питання № 1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова лічильної комісії – Бойко Анжела Олександрівна.

Члени лічильної комісії – Король Ольга Володимирівна, Борозняк Ганна Володимирівна.

Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 28.05.2020 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Питання № 2: Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи (додаток № 1):

- доповіді – до 10 хвилин;
- виступи – до 5 хвилин;
- голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос»;
- підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;
- оголошення результатів голосування з питання порядку денного – до 5 хвилин;
- за рішенням зборів, після 1,5 годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.

Питання № 3: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2019 р.

Проект рішення:

Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2019 рік прийняти до відома.

Визнати роботу Правління задовільною.

Питання № 4: Розгляд висновків зовнішнього аудиту й звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік (додаток № 2).

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту за результатами 2019 року (додаток № 3).

Затвердити заходи за наслідками їх розгляду.

Питання № 5: Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 р (додаток № 4).

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання № 6: Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства за 2019 рік (додаток № 5).

Затвердити Фінансовий план Товариства за 2019 рік (додаток № 6).

Питання № 7: Затвердження річного звіту ПрАТ «КАТП-1028» за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «КАТП-1028» за 2019 рік для подання регульованої інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток № 7).

Питання № 8: Затвердження використання прибутку за 2019 рік.

Проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік в розмірі 1838,6 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:

92 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;

300 тис.грн на виплату дивідендів за 2019 рік акціонерам Товариства;

1446,6 тис.грн на розвиток виробництва, відтворення основних виробничих фондів Товариства.

Питання № 9: Затвердження розміру дивідендів за 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити розмір дивідендів за 2019 рік на загальну суму 300,0 тис.грн.

Питання № 10: Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства на 2020 рік (додаток № 8).

Затвердити Фінансовий план Товариства на 2020 рік (додаток № 9).

Питання № 11: Затвердження кошторису Наглядової ради на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити кошторис Наглядової ради на 2020 рік (додаток № 10).

Питання № 12: Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2019 року.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2019 року:

- договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму 4753,42 тис. грн;
- договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 6 на загальну суму 3355,03 тис. грн;
- договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 5131,72 тис. грн;
- договори з ТОВ „Альянс Холдінг” на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 4527,41 тис.грн.

Питання № 13: Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2020 р.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2020 р.:

- договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму 4665,15 тис. грн;
- договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 5139,85 тис. грн;
- договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 6 на загальну суму 3335,85 тис. грн;
- договори з ТОВ «Альянс Холдінг» на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 4630,0 тис.грн.

Питання № 14: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2020 року

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2020, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний характер:

- угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;
- договори на придбання дизельного палива;
- інші правочини, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість;

при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів.

Питання № 15: Внесення змін до Статуту ПрАТ «КАТП-1028»

Проект рішення:

На підставі змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесених згідно із Законами № 1414-VIII від 14.06.2016, ВВР, 2016, № 32, ст.555, № 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289, № 1984-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2018, № 10, ст.52, № 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312, № 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38, № 2246-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 3-4, ст.26, № 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 9, ст.50, № 2275-VIII від 06.02.2018, ВВР, 2018, № 13, ст.69, № 2621-VIII від 22.11.2018, ВВР, 2019, № 2, ст.9, № 132-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.299

внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КАТП-1028» (додаток № 11).

Доручити Вакуровій Ірині Петрівні підписати Статут ПрАТ «КАТП-1028» в новій редакції від імені Товариства та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

За даними переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеному Центральним депозитарієм України станом на «03» березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 2088720 (два мільйона вісімдесят

вісім тисяч сімсот двадцять) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства складає 2052580 шт.

Ви маєте право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 24.03.2020 р.) вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного.

Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати письмову форму та містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та Статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у зборах акціонерів Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), крім того для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів.

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 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КАТП-1028» за 2019 рік, тисяч гривень

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	15321	13083
Основні засоби	10625	9989
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	281	434
Сума дебіторської заборгованості	3249	1459
Грошові кошти та їх еквіваленти	144	502
Власний капітал	11056	9486
Статутний капітал	522	522
Довгострокові зобов'язання	190	203
Поточні зобов'язання	4075	3394
Чистий прибуток(збиток)	1839	1786
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2088720	2088720
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(шт.)	60	63
Чисельність працівників на кінець періоду		

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів, Ви можете ознайомитись з документами та додатками № 1-11, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 13.00 до 17.00 за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, кабінет «Плановий відділ», а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар ПрАТ «КАТП-1028» Мерзлякова Наталія Федорівна. Довідки за телефоном: 04563-6-22-11.

Адреса веб-сайту ПрАТ «КАТП-1028», на якому розміщена інформація: www.katp1028.in.ua

З повагою,

**Голова правління
ПрАТ «КАТП-1028»**

Вакурова І.П.