

Б Ю Л Е Т Е Н Ь

для голосування на дистанційних річних

Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного

товариства «КАТП - 1028» (код за

ЄДРПОУ 05488590)

Дата проведення Загальних зборів: 20 жовтня 2022 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ

ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

/ _____ /
(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> «Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2021 рік прийняти до відома (додаток №1). Визнати роботу Директора задовільною».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
2	Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік (додаток № 2). Затвердити заходи за наслідками їх розгляду».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
3	Звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 р (додаток № 3). Визнати роботу Наглядової ради задовільною».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	

Підпис акціонера (представника акціонера)

4	Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити Бюджет Товариства за 2021 рік (додаток № 4). Затвердити Фінансовий план Товариства за 2021 рік (додаток № 5)».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
5	Затвердження річного звіту ПрАТ «КАТП-1028» за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річний звіт ПрАТ «КАТП-1028» за 2021 рік (додаток № 6)».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
6	Затвердження використання прибутку за 2021 рік. <u>Проект рішення №1:</u> «Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік в розмірі 2682,0 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити: - 164,3 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства; - зменшити плановий фонд виплати дивідендів на 150тис.грн., які направити в благодійний фонд, таким чином, направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2021 рік 350,0 тис.грн; - 2017,7 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства; - 150,0 тис.грн. в благодійний фонд на потреби ЗСУ». <u>Проект рішення №2:</u> «Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік в розмірі 2682,0 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити: - 164,3 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства; - в фонд виплати дивідендів кошти не направлять; - 2367,7 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства; - 150,0 тис.грн. в благодійний фонд на потреби ЗСУ».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
7	Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2021 рік. <u>Проект рішення №1:</u> «Прийняти рішення виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2021 рік на загальну суму 350,0 тис.грн. Виплату дивідендів за 2021 рік провести безпосередньо акціонерам до 31.12.2022 року». <u>Проект рішення №2:</u> «Дивіденди за 2021 рік акціонерам Товариства не виплачувати із-за відсутності коштів в фонді дивідендів».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
8	Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити Бюджет Товариства на 2022 рік (додаток № 7). Затвердити Фінансовий план Товариства на 2022 рік (додаток № 8)».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
9	Затвердження кошторису Наглядової ради на 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити кошторис Наглядової ради на 2022 рік (додаток № 9)».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
10	Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2021 року. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2021 року:- договори на надання послуг з придбання паливно-мастильних матеріалів з ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДІНГ» на загальну суму 5584,19 тис. грн;	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
11		ЗА	

/ _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)

	Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2022 року. <u>Проект рішення:</u> «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2022 р.: - договори на надання послуг з придбання паливно-мастильних матеріалів з ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДІНГ» на загальну суму 6000 тис. грн;	ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
12	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2022-2023 рр. <u>Проект рішення:</u> «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2022-2023 рр., 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».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
13	Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити Бюджет Товариства за 2023 рік (додаток № 10). Затвердити Фінансовий план Товариства за 2023 рік (додаток № 11)».	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	

/ _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)

Примітки:

Пункти 6 та 7 порядку денного містять два варіанти проекту рішення з питання порядку денного. Акціонер повинен вибрати один з двох варіантів проекту рішення і відмітити позначкою («за», «проти» або «утримався») той варіант проекту рішення, за який він голосує.

/ _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)