

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» (код ЄДРПОУ 05447639, адреса місцезнаходження: Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Мережна, 10)

Дата проведення Загальних зборів: 20 жовтня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 жовтня 2022 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25 жовтня 2022 року.

Товариство є емітентом 2 088 720 (двох мільйонів вісімдесяти вісьми тисяч сімсот дванадцяти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 (нуль) гривень 25 копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 41 (сорок один) акціонер.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 2 052 580 (два мільйона п'ятдесят дві тисячі п'ятсот вісімдесят) штук, власниками яких згідно Переліку є 14 (чотирнадцять) акціонерів.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонери, яким сукупно належить 2 038 528 (два мільйона тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосуючих акцій, що складає 99,32 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Бойко А.О., члени комісії: - Гнатюк Н.В., Шептицька Н.В., визначено наступні результати голосування.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
		ЗА	ПРОТИ
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».	2 038 528	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
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».	2 038 528	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
3	Звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради за	2 038 528	0
		0	0
		0	0
		0	0

	2021 р (додаток № 3). Визнати роботу Наглядової ради задовільною».	голосуванні	
		Визнано недійсними	0
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	2 038 528
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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	2 038 528
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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	0
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		ЗА	2 038 528
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосування	0
		Визнано недійсними	0
		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».	ЗА	0
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	<u>Проект рішення №2:</u> «Дивіденди за 2021 рік акціонерам Товариства не виплачувати із-за відсутності коштів в фонді дивідендів».	ЗА	2 038 528
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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	2 038 528	
	ПРОТИ	0	
	УТРИМАВСЯ	0	
	Не брали участі у голосуванні	0	
	Визнано недійсними	0	
9 Затвердження кошторису Наглядової ради на 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити кошторис Наглядової ради на 2022 рік (додаток № 9)».	ЗА	2 038 528	
	ПРОТИ	0	
	УТРИМАВСЯ	0	
	Не брали участі у голосуванні	0	
	Визнано недійсними	0	
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	2 038 528	
	ПРОТИ	0	
	УТРИМАВСЯ	0	
	Не брали участі у голосуванні	0	
	Визнано недійсними	0	
11 Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2022 року. <u>Проект рішення:</u> «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2022 р.:	ЗА	2 038 528	
	ПРОТИ	0	
	УТРИМАВСЯ	0	
	Не брали участі у голосуванні	0	
	Визнано недійсними	0	
12 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2022-2023 рр. <u>Проект рішення:</u> «Надати згоду на вчинення	ЗА	2 038 528	
	ПРОТИ	0	
	УТРИМАВСЯ	0	
	Не брали участі у голосуванні	0	
	Визнано недійсними	0	

	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».	Визнано недійсними	0
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	2 038 528
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії

Бойко А.О.

Член лічильної комісії

Гнатюк Н.В.

Член лічильної комісії

Шептицька Н.В.