

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТП-1028»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 05447639)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно «20» квітня 2023 року (голосування на річних загальних зборах ПрАТ «КАТП-1028» розпочинається з 11:00 години «04» квітня 2023 року та завершується о 18 години «20» квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	«20» квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера-фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи-акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів прописом)	(кількість голосів числом)

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b><i>Звіт Директора та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2022 рік.</i></b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Звіт Директора та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2022 рік затвердити (додаток №1)</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b><i>Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду</i></b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік (додаток № 2)</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b><i>Звіт Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду</i></b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 р (додаток № 3). Визнати роботу Наглядової ради задовільною</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b><i>Затвердження скорегованого Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2022 рік</i></b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Затвердити скорегованого Бюджет Товариства за 2022 рік (додаток № 4). Затвердити Фінансовий план Товариства за 2022 рік (додаток № 5)</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b><i>Затвердження використання прибутку за 2022 рік</i></b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік в розмірі 2321 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- 116 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;</li><li>- 500 тис.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2022 рік;</li><li>- 1555 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства;</li></ul>

	- 150 тис.грн. в благодійний фонд на потреби ЗСУ»
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2022 рік</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Прийняти рішення виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2022 рік на загальну суму 500,0 тис.грн. Виплату дивідендів за 2022 рік провести безпосередньо акціоне-рам до 01.10.2023 року</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2023 рік</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Затвердити Бюджет Товариства на 2023 рік (додаток № 6). Затвердити Фінансовий план Товариства на 2023 рік (додаток №7)</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>Затвердження кошторису витрат на корпоративне управління на 2023 рік</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>Затвердити кошторис витрат на корпоративне управління на 2023 рік (додаток № 8)</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2023 року</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<i>Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2023 р.: -договори на надання послуг з придбання паливно-мастильних матеріалів з ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДІНГ»на загальну суму 7000 тис. грн; - договори на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг з АТ «ПУМБ» на загальну суму 14000 тис.грн.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	<b>Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2023-2024 рр</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<i>Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2023-2024 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:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;</li> <li>- договори на придбання дизельного палива;</li> <li>- інші правочини, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість;</li> </ul> <p>при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	<b><i>Затвердження Статуту Товариства в новій редакції</i></b>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Затвердити Статут Товариства в новій редакції. (додаток № 9); Доручити Директору 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
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	<b><i>Про припинення повноважень Ревізійної комісії</i></b>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	В зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року та прийняттям нової редакції Статуту припинити повноваження Ревізійної комісії з 19.04.2023 року
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	<b><i>Про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори Товариства, Наглядову раду, Ревізійну комісію та про Корпоративного секретаря зі змінами, які були затвердженні Загальними зборами Товариства 20.04.2010р</i></b>
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Визнати, що Положення Товариства про Загальні збори Товариства, Наглядову раду, Ревізійну комісію та про Корпоративного секретаря зі змінами, які були затвердженні Загальними зборами Товариства 20.04.2010р. з 19.04.2023 року втратили чинність
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	<b><i>Затвердження Положення Товариства про Загальні збори Товариства та Наглядову раду</i></b>
Проект рішення з питання 14 порядку денного № :	Положення Товариства про Загальні збори Товариства та Наглядову раду затвердити (додаток №10,11)
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	<b>Внесення змін до умов цивільно-правового договору №2 з головою Наглядової ради від 01.05.2021 року</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Внести зміни до умов цивільно-правового договору №2 з головою Наглядової ради від 01.05.2021 року виклавши його в новій редакції. (додаток №12)
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 2

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**Підпис акціонера**      **Прізвище, ім'я та по батькові акціонера**  
**(представника акціонера)**      **(представника акціонера)**