

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КАТП-1028»

м. Біла Церква

Дата проведення (закінчення голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів 18 квітня 2024 року. Початок голосування - одразу після розміщення бюлетенів для голосування у вільному доступі на веб-сайті Емітента.

Дата проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів 30 квітня 2024 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування 30 квітня 2024 року.

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів 30 квітня 2024 року.

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» (в подальшому «Товариство») проводяться 18 квітня 2024 року (дата завершення голосування) на підставі прийнятого Наглядовою радою Товариства Рішення, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) та рішенням НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» від 16.02.2023 № 154.

Загальні збори проводяться дистанційно в порядку, передбаченому Порядком.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 15 квітня 2024 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів до переліку акціонерів включено 41 акціонера, які володіють 2 088 720 простими іменними акціями, із них 14 акціонерів володіють 2 052 580 голосуючими акціями. Акцій, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства немає.

Наглядова рада визначила головою зборів – Дикий А.П. та секретарем зборів – Ферт Н.В., затвердила реєстраційну комісію у складі: Бойко А.О., Гнатюк Н.В., Шептицька Н.В. та затвердила лічильну комісію у складі: Бойко А.О., Гнатюк Н.В., Шептицька Н.В., затвердила уповноваженою особою по взаємодії з Національним депозитарієм України з питань дистанційного проведення загальних зборів акціонерів Товариства 18.04.2024р. Костенко Сергія Сергійовича. Визначено 02 квітня 2024 року - датою розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

За даними реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах зареєструвалися 4 акціонери, які володіють 2 038 528 голосуючими акціями товариства, що становить 99,31 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином кворум для проведення позачергових загальних зборів забезпечено. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у річних загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

При підготовці річних загальних зборів був затверджений Наглядовою радою наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

1.1. Порядок денний (Перелік питань для голосування):

1. Звіт Директора та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2023 рік.
- 2.Звіт Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження скоригованого Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження використання прибутку за 2023 рік.
5. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2023 рік.
- 6.Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2024 рік.
7. Затвердження кошторису витрат на корпоративне управління на 2024 рік.
8. Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2023 року.



9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2024-2025 рр.
10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Наглядової ради встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

Процедура скликання та проведення дистанційних загальних зборів наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://katp1028.in.ua>:

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

02 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 18 квітня 2024 року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КАТП-1028». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
 - 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 - 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 - 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

1. За першим питанням порядку денного:

Звіт Директора та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2023 рік.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Звіт Директора та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2023 рік затвердити (додаток №1)

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з першого питання порядку денного: «Звіт Директора та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2023 рік затвердити (додаток №1)».

2. За другим питанням порядку денного:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 р (додаток № 3). Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з другого питання порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 р (додаток № 3). Визнати роботу Наглядової ради задовільною».

3. За третім питанням порядку денного:



Затвердження скоригованого Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2023 рік

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити скоригований Бюджет Товариства за 2023 рік (додаток № 3). Затвердити Фінансовий план Товариства за 2023 рік (додаток № 4)

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з третього питання порядку денного:
«Затвердити скоригований Бюджет Товариства за 2023 рік (додаток № 3). Затвердити Фінансовий план Товариства за 2023 рік (додаток № 4)».

4. За четвертим питанням порядку денного:

Затвердження використання прибутку за 2023 рік

На голосування винесено наступний проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік в розмірі 8364 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:
- 275 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;
- 500 тис.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2023 рік;
- 7289 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства;
- 300 тис.грн. в благодійний фонд на потреби ЗСУ

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з четвертого питання порядку денного:

«Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік в розмірі 8364 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:
- 275 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;
- 500 тис.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2023 рік;
- 7289 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства;
- 300 тис.грн. в благодійний фонд на потреби ЗСУ».

5. За п'ятим питанням порядку денного:

**Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2023 рік.
Затвердження розміру дивідендів за 2023 рік**

На голосування винесено наступний проект рішення:

Прийняти рішення виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2023 рік на загальну суму 500,0 тис.грн. Виплату дивідендів за 2023 рік провести безпосередньо акціонерам до 01.10.2024 року

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 039594 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з п'ятого питання порядку денного:

«Прийняти рішення виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2023 рік на загальну суму 500,0 тис.грн. Виплату дивідендів за 2023 рік провести безпосередньо акціонерам до 01.10.2024 року».

6. За шостим питанням порядку денного:

Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2024 рік

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства на 2024 рік (додаток № 5). Затвердити Фінансовий план Товариства на 2023 рік (додаток № 6)

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з шостого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2039504 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з шостого питання порядку денного:

«Затвердити Бюджет Товариства на 2024 рік (додаток № 5). Затвердити Фінансовий план Товариства на 2023 рік (додаток № 6)».

7. За сьомим питанням порядку денного:

Затвердження кошторису витрат на корпоративне управління на 2024 рік

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити кошторис витрат на корпоративне управління на 2024 рік (додаток № 7)

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2039504 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з сьомого питання порядку денного:

«Затвердити кошторис витрат на корпоративне управління на 2024 рік (додаток № 7)».

8. За восьмим питанням порядку денного:

Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2023 року

На голосування винесено наступний проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2023 р., а саме, угоди вартість послуг, що є предметом значного правочину, яких становить понад 6565,75 тис. грн., а саме:

- договори з ТОВ «Альянс Холдінг» на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 9398,21 тис. грн

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з восьмого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з восьмого питання порядку денного:

«Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2023 р., а саме, угоди вартість послуг, що є предметом значного правочину, яких становить понад 6565,75 тис. грн., а саме:

- договори з ТОВ «Альянс Холдінг» на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 9398,21 тис. грн».

9. За дев'ятим питанням порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2024-2025 рр

На голосування винесено наступний проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2024-2025 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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з дев'ятого питання порядку денного:

«Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2024-2025 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».

10. За десятим питанням порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду

На голосування винесено наступний проект рішення:

Розділ 1. п 1.5. викласти в наступній редакції: «Наглядова рада здійснює свою діяльність, як правило, за місцезнаходженням Товариства, має свою круглу печатку із зображенням товарного знаку, а саме графічне зображення автотранспортного підприємства у вигляді великої літери "А" та меншою за розміром літерою "Т" та надписом «Наглядова рада». Дані зміни до Положення про Наглядову раду внести шляхом викладення Положення в новій редакції

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з десятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з десятого питання порядку денного:

«Розділ 1. п 1.5. викласти в наступній редакції: «Наглядова рада здійснює свою діяльність, як правило, за місцезнаходженням Товариства, має свою круглу печатку із зображенням товарного знаку, а саме графічне зображення автотранспортного підприємства у вигляді великої літери "А" та меншою за

розміром літерою "Т" та надписом «Наглядова рада». Дані зміни до Положення про Наглядову раду внести шляхом викладення Положення в новій редакції».

11. За одинадцятим питанням порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради

На голосування винесено наступний проект рішення:

В зв'язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради 01.05.2024 року, для подальшої її діяльності до наступних річних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» - припинити з 01.05.2024 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі голови Наглядової ради Дикого Анатолія Павловича, члена Наглядової ради Павловського Василя Адамовича та члена Наглядової ради Ключко Марини Петрівни

Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з одинадцятого питання порядку денного:

В зв'язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради 01.05.2024 року, для подальшої її діяльності до наступних річних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» - припинити з 01.05.2024 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі голови Наглядової ради Дикого Анатолія Павловича, члена Наглядової ради Павловського Василя Адамовича та члена Наглядової ради Ключко Марини Петрівни».

12. За дванадцятим питанням порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради

На голосування винесено наступний проект рішення:

Пропонується наступний проект рішення (без кумулятивного голосування):

1. Кандидати на обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «КАТП-1028»:

- Дикий Анатолій Павлович;

- Павловський Василь Адамович;

- Ключко Марина Петрівна.

2. Термін обрання членів Наглядової ради – три роки

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з дванадцятого питання порядку денного:

«1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «КАТП-1028»:

- Дикий Анатолій Павлович;

- Павловський Василь Адамович;

- Ключко Марина Петрівна.

2. Термін обрання членів Наглядової ради – три роки».

13. За тринадцятим питанням порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору

На голосування винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити Умови цивільно-правового договору з головою Наглядової рад, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 01.05.2024 року (додаток №9)

2. Уповноважити директора Товариства підписати цивільно-правовий договір з головою Наглядової ради Товариства

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з тринадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з тринадцятого питання порядку денного:

«1. Затвердити Умови цивільно-правового договору з головою Наглядової рад, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 01.05.2024 року (додаток №9)

2. Уповноважити директора Товариства підписати цивільно-правовий договір з головою Наглядової ради Товариства».

14. За чотирнадцятим питанням порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Наглядової ради встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору

На голосування винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити Умови цивільно-правового договору з членами Наглядової рад, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 01.05.2024 року (додаток №10)

2. Уповноважити директора Товариства підписати цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради Товариства

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 2 038 528 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з чотирнадцятого питання порядку денного:

«1. Затвердити Умови цивільно-правового договору з членами Наглядової рад, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 01.05.2024 року (додаток №10)

2. Уповноважити директора Товариства підписати цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради Товариства».

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпаний.

На цьому річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КАТП-1028» завершені.

Голова Загальних зборів акціонерів

 Дикий А.П.

Секретар Загальних зборів акціонерів

 Ферт Н.В.