

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТП-1028"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05447639
Місцезнаходження	Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Мережна, 10
Дата проведення загальних зборів	16.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Звіт Директора та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2025 рік.</p> <p>2.Звіт Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>3. Затвердження Фінансового плану Товариства зі змінами за 2025 рік.</p> <p>4. Затвердження використання прибутку за 2025 рік.</p> <p>5. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2025 рік.</p> <p>6.Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2026 рік.</p> <p>7. Затвердження кошторису витрат на корпоративне управління на 2026 рік.</p> <p>8.Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2025 року.</p> <p>9. Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2026 року.</p> <p>10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2026-2027 рр.</p> <p>11. Внесення змін до цивільно- правового договору з Головою Наглядової ради від 01.05.2024 року.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання №1: «Звіт Директора та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2025 рік затвердити (додаток №1)».</p> <p>Проект рішення з питання №2: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 р (додаток № 2). Визнати роботу Наглядової ради задовільною».</p> <p>Проект рішення з питання №3: Затвердити Фінансовий план Товариства зі змінами за 2025 рік, який був погоджений на засіданні Наглядової ради (пр.№8 від 16.10.2025р.) (додаток № 3)».</p> <p>Проект рішення з питання №4: «Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в розмірі 13902 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити: - 3000 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства; - 1000 тис.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2025 рік; - 9582 тис.грн в фонд капітальних інвестицій; - 320 тис.грн. в благодійний фонд на потреби ЗСУ».</p> <p>Проект рішення з питання №5: «Прийняти рішення виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2025 рік на загальну суму 1000 тис.грн. Виплату дивідендів за 2025 рік провести безпосередньо акціонерам до 01.07.2026 року».</p> <p>Проект рішення з питання №6:</p>

	<p>«Затвердити Бюджет Товариства на 2026 рік (додаток № 4). Затвердити Фінансовий план Товариства на 2026 рік (додаток № 5)».</p> <p>Проект рішення з питання №7: «Затвердити кошторис витрат на корпоративне управління на 2026 рік (додаток № 6)».</p> <p>Проект рішення з питання №8: «Затвердити значний правочин, вчинений протягом 2025 р., а саме, угода вартістю послуг, що є предметом значного правочину, яких становить понад 10120,5тис.грн., а саме: -договір №КРБК-011325 від 01.01.2024р. з ТОВ «Альянс Холдинг» на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 11640тис.грн.»</p> <p>Проект рішення з питання №9: «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2026 р., а саме, угоди вартість послуг, що є предметом значного правочину, яких становить понад 13892,75 тис.грн., а саме: - договір поставки №КГ-002050 від 09.12.2025р. на придбання палива з ТОВ «Укрнафта-Постач», що є дочірньою компанією ПАТ «Укрнафта» на загальну сумму 20млн.грн..</p> <p>Проект рішення з питання №10: «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2026-2027 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: - договори на придбання паливно-мастильних матеріалів в разі зміни постачальника при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів».</p> <p>Проект рішення з питання №11: «п.3.3. Цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради викласти в наступній редакції: «Виплата щомісячної винагороди Стороні 2 проводиться до сьомого числа місяця, наступного за звітним та виплачується до наступного звіту Наглядової ради на річних Загальних зборах акціонерів (додаток №7).</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://katp1028.in.ua/?page_id=152</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти Товариства: katp1028@gmail.com.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Корпоративного секретаря ПрАТ «КАТП-1028» Ферт Наталію Володимирівну призначено посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефона 04563-6-22-11.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання</p>

<p>можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці http://katp1028.in.ua/?page_id=152 власного вебсайту Товариства буде розміщено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) повідомлення про проведення загальних зборів; 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в даному повідомленні.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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 порядку, встановленому абз. 3-8 п. 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера</p>

	<p>не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	01.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 01.04.2026 11:00 Завершення: 16.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>01 квітня 2026 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: http://katp1028.in.ua/?page_id=152</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.</p> <p>Встановлено неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по наступним питанням порядку денного:</p> <p>- Питання № 5 проекту порядку денного «Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2025 рік» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 4 проекту порядку денного «Затвердження використання прибутку за 2025 рік».</p> <p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:</p>

	<p>1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідних бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 16 квітня 2026 року.</p> <p>2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.</p> <p>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.</p> <p>4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів 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.</p> <p>5. Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№3 від 09.03.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>09.03.2026</p>