

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

м. Біла Церква

Дата проведення (закінчення голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів 17 квітня 2025 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 25 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування 25 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів 25 квітня 2025 року.

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» (в подальшому «Товариство») проводяться 17 квітня 2025 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» від 16.02.2023 № 154.

Загальні збори провадяться дистанційно в порядку, передбаченому Порядком.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 14 квітня 2025 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 – Дикого 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 17.04.2025р. Костенко Сергія Сергійовича. Визначено 02 квітня 2025 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 дистанційних річних 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 2024 рік.
2. Звіт Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження скоригованого Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження використання прибутку за 2024 рік.
5. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2024 рік.
Затвердження розміру дивідендів за 2024 рік.
6. Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2025 рік.
7. Затвердження кошторису витрат на корпоративне управління на 2025 рік.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2024 року.
9. Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2025 року.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2025-2026 рр.



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 2025 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 17 квітня 2025 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». Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколах про підсумки голосування.

1. За першим питанням порядку денного:

Звіт Директора та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2024 рік.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Звіт Директора та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2024 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 2024 рік затвердити (додаток №1)».

2. За другим питанням порядку денного:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 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 2024 р (додаток № 3). Визнати роботу Наглядової ради задовільною».

3. За третім питанням порядку денного:

Затвердження скоригованого Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2024 рік

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити скоригований Бюджет Товариства за 2024 рік (додаток № 3). Затвердити Фінансовий план Товариства за 2024 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 2024 рік (додаток № 3). Затвердити Фінансовий план Товариства за 2024 рік (додаток № 4)».

4. За четвертим питанням порядку денного:
Затвердження використання прибутку за 2024 рік

На голосування винесено наступний проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік в розмірі 9669 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:
- 1000 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;
- 800 тис.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2024 рік;
- 7496 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства;
- 373 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 2024 рік в розмірі 9669 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:
- 1000 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;
- 800 тис.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2024 рік;
- 7496 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства;
- 373 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 2024 рік.
Затвердження розміру дивідендів за 2024 рік

На голосування винесено наступний проект рішення:

Прийняти рішення виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2024 рік на загальну суму 800,0 тис.грн. Виплату дивідендів за 2024 рік провести безпосередньо акціонерам до 01.10.2025 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” – 2 038 528 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 п'ятого питання порядку денного:
«Прийняти рішення виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2024 рік на загальну суму 500,0 тис.грн. Виплату дивідендів за 2024 рік провести безпосередньо акціонерам до 01.10.2024 року».

6. За шостим питанням порядку денного:
Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2025 рік

На голосування винесено наступний проект рішення:
Затвердити Бюджет Товариства на 2025 рік (додаток № 5). Затвердити Фінансовий план Товариства на 2025 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” – 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 шостого питання порядку денного:
«Затвердити Бюджет Товариства на 2025 рік (додаток № 5). Затвердити Фінансовий план Товариства на 2025 рік (додаток № 6)».

7. За сьомим питанням порядку денного:
Затвердження кошторису витрат на корпоративне управління на 2025 рік

На голосування винесено наступний проект рішення:
Затвердити кошторис витрат на корпоративне управління на 2025 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” – 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 сьомого питання порядку денного:
«Затвердити кошторис витрат на корпоративне управління на 2025 рік (додаток № 7)».

8. За восьмим питанням порядку денного:

Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2024 року

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити значний правочин, вчинений протягом 2024 р., а саме, угода вартістю послуг, що є предметом значного правочину, яких становить понад 10401 тис.грн., а саме:

- договір №КРБК-011325 від 01.01.2024р. з ТОВ «Альянс Холдинг» на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 10961,5 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:

«Затвердити значний правочин, вчинений протягом 2024 р., а саме, угода вартістю послуг, що є предметом значного правочину, яких становить понад 10401 тис.грн., а саме:

- договір №КРБК-011325 від 01.01.2024р. з ТОВ «Альянс Холдинг» на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 10961,5 тис. грн».

9. За дев'ятим питанням порядку денного:

Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2025 року

На голосування винесено наступний проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2025 р., а саме, угоди вартістю послуг, що є предметом значного правочину, яких становить понад 10120.5 тис.грн., а саме:

- договори з ТОВ «Альянс Холдинг» на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 15000 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 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 2025 р., а саме, угоди вартістю послуг, що є предметом значного правочину, яких становить понад 10120.5 тис.грн., а саме:

- договори з ТОВ «Альянс Холдинг» на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 15000 тис.грн».

10. За десятим питанням порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2025-2026 рр

На голосування винесено наступний проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2025-2026 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 2025-2026 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».*

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.