

Протокол № 1
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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)

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна

Протокол № 2
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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 № 2). Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна

Протокол № 3
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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)

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

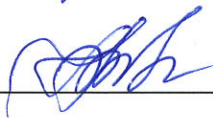


Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна

Протокол № 4
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).


	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна

Протокол № 5
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії




Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна

Протокол № 6
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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)

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна

Протокол № 7
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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)

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна

Протокол № 8
лічильної комісії про підсумки голосування
3 на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна

Протокол № 9
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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 вартість послуг, що є предметом значного правочину, яких становить понад 10120.5 тис.грн., а саме:
- договору з ТОВ «Альянс Холдинг» на поставку нафтопродуктів, пального на загальну суму 15000 тис.грн*

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна

Протокол № 10
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028»
(ідентифікаційний код 05447639, далі – Товариство),
які призначені на 17 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

25 квітня 2025 року

м. Біла Церква

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 2 038 528 (два мільйони тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) голосів (99,31%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	2 038 528	99,31
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
РАЗОМ	2 038 528	99,31

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Бойко Анжела Олександрівна

Члени лічильної комісії:



Гнатюк Наталія Володимирівна



Шептицька Неля Володимирівна