

**Повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «КАТП-1028» (код ЄДРПОУ 05447639),**

**які будуть проведені дистанційно 16 квітня 2026 року**

**Приватне акціонерного товариства «КАТП-1028»** (код ЄДРПОУ 05447639, адреса місцезнаходження: 09109, Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Мережна, 10) (надалі - Товариство), відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028», які відбудуться 16.04.2026 року (далі – Загальні збори) у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонера Дикого Анатолія Павловича, якому належать більше 5% простих іменних голосуючих акцій Товариства, включені додаткові проєкти рішень, а саме:

**До питання № 5 проєкту порядку денного:** «Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2025 рік»:

**Проект рішення №2 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 01.08.2026 року».

З урахуванням поданих пропозицій акціонера Дикого Анатолія Павловича затверджено порядок денний загальних зборів з проєктами рішень до нього.

**Порядок денний загальних зборів разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів**

1. Звіт Директора та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2025 рік.
- 2.Звіт Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження Фінансового плану Товариства зі змінами за 2025 рік.
4. Затвердження використання прибутку за 2025 рік.
5. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2025 рік.
- 6.Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2026 рік.
7. Затвердження кошторису витрат на корпоративне управління на 2026 рік.
- 8.Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2025 року.
9. Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2026 року.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2026-2027 рр.
11. Внесення змін до цивільно- правового договору з Головою Наглядової ради від 01.05.2024 року.

**Проект рішення з питання №1:**

«Звіт Директора та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2025 рік затвердити (додаток №1)».

**Проект рішення з питання №2:**

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 р (додаток № 2). Визнати роботу Наглядової ради задовільною».

**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)».

**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».

**Проект рішення №1 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».

**Проект рішення №2 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 01.08.2026 року».

**Проект рішення з питання №6:**

«Затвердити Бюджет Товариства на 2026 рік (додаток № 4). Затвердити Фінансовий план Товариства на 2026 рік (додаток № 5)».

**Проект рішення з питання №7:**

«Затвердити кошторис витрат на корпоративне управління на 2026 рік (додаток № 6)».

**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.»

**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 суму 20млн.грн..

**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».

**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).

Встановлено неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по наступним питанням

порядку денного:

- 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»