



ПРОТОКОЛ №2/2023
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Одеська обл., Овідіопольський р-н,
 смт. Овідіополь, вул. Колісниченка Євгена,
 буд. 1

18 серпня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів	14 серпня 2023 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «04» серпня 2023 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «14» серпня 2023 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	33 600,00 (тридцять три тисячі шістсот) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	19 200 (дев'ятнадцять тисяч двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 75 копійок, код ISIN UA4000164669	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «09» серпня 2023 року відповідно до Протоколу №20/06/2023 від 20.06.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	12 356 (дванадцять тисяч триста п'ятдесят шість)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	547 (п'ятсот сорок сім)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	11 903 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(одинадцять тисяч дев'ятсот три)
Що становить	96,33% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	96,33%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – МУЛЛЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ , Секретар загальних зборів – МУЛЛЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Єнікєєв Рафаїл Самятович ; Член лічильної комісії – Єнікєєва Лілія Рафаїлівна ; Член лічильної комісії – Єнікєєв Тагір Рафаїлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023	

МУЛЛЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
 Голова Загальних зборів

МУЛЛЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
 секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ (паспорт громадянина України МЕ 836709, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 02.11.2007 р., РНОКПП: 3220228075); обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://katran.informs.net.ua/>: **13.07.2023 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **13.07.2023 року в 14:32:02**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 13.07.2023 року.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).
Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **2, 3, 4, 8, 9** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питань **1, 5, 7** Порядку денного більше трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

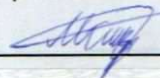
Рішення з питання **6** Порядку денного приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів





Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту.
2. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
3. Затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду»).
4. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.
6. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
7. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.
8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 18.08.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Директору Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 18.08.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій


За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Директору Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.»

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити внутрішні положення Товариства (Положення «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»).»

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів






Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 18.08.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити внутрішні положення Товариства (Положення «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»).».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з «14» серпня 2023 року.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 18.08.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з «14» серпня 2023 року.».

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму **2 100 000,00** (два мільйони сто тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з **33 600,00** (тридцять три тисячі шістсот гривень 00 копійок) до **2 133 600,00** (два мільйони сто тридцять три тисячі шістсот гривень нуль копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості **1 200 000** (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної **1** (одна) гривня **75** (сімдесят п'ять) копійок кожна.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 18.08.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

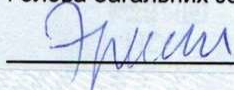
За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму **2 100 000,00** (два мільйони сто тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з **33 600,00** (тридцять три тисячі шістсот гривень 00 копійок) до **2 133 600,00** (два мільйони сто тридцять три тисячі шістсот гривень нуль копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості **1 200 000** (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної **1** (одна) гривня **75** (сімдесят п'ять) копійок кожна.»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 18.08.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів





ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.»

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) **1 200 000** (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної **1** (одна) гривня **75** (сімдесят п'ять) копійок. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) є: МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 18.08.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) **1 200 000** (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної **1** (одна) гривня **75** (сімдесят п'ять) копійок. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) є: МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу.»

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства
 - залучення до розміщення андеррайтера;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 18.08.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



- залучення до розміщення андеррайтера;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
 «Визначити Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 18.08.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Визначити Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
 Голова Загальних зборів

[Handwritten signature]

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
 секретар Загальних зборів

[Handwritten signature]



Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення

правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

До протоколу додаються:

1. Рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції).
2. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 18.08.2023 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
4. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 9 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:





МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ,
Голова Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ,
секретар Загальних зборів

Факти викладені в документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна

Вісімнадцятого серпня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Льовушкіна С.А.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **МУЛЛАЯНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА, МУЛЛАЯНОВА ТІМУРА РАМІЛІЙОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **МУЛЛАЯНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА, МУЛЛАЯНОВА ТІМУРА РАМІЛІЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **1454,1455.**

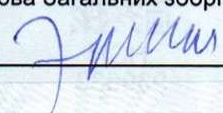
Приватний нотаріус

С.А. Льовушкіна



Всього
прошито
(або прошуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів

