



ПРОТОКОЛ №1/2022
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів	23 грудня 2022 р.					
	загальні збори проведено дистанційно					
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	33 600,00 гривень (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 24:00 год. « 19 » грудня 2022 року відповідно до Протоколу №07/11/2022 від 07.11.2022 року засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН"					
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	547 (п'ятсот сорок сім)					
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.					
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	12 356 (дванадцять тисяч триста п'ятдесят шість)					
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	<table border="1"> <tr> <td>11 900 (кількість, шт.)</td> <td align="center">(одинадцять тисяч дев'ятсот)</td> </tr> <tr> <td align="center">голосуючих акцій</td> <td></td> </tr> </table>	11 900 (кількість, шт.)	(одинадцять тисяч дев'ятсот)	голосуючих акцій		
11 900 (кількість, шт.)	(одинадцять тисяч дев'ятсот)					
голосуючих акцій						
Що становить	96,30% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій					
Кворум загальних зборів	96,30%					
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ , Секретар загальних зборів – МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів ПрАТ "КАТРАН".					
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Єнікєєв Рафаїл Самятович ; Член лічильної комісії – Єнікєєва Лілія Рафаїлівна ; Член лічильної комісії – Єнікєєв Таріг Рафаїлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).					
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); Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 11.01.2001 року, реєстраційний номер					

НСТ
392845

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25)

Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних 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/>: **22.11.2022 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних 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/>: **22.11.2022 року в 12:20:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **22.11.2022 року**.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів – офіційним каналом зв'язку з НКЦПФР на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua (infat@nssmc.gov.ua): **Вих. №22-11/2022-8 від 22.11.2022 року (Вх. №17319 від 22.11.2022 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 річних 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 41 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **7** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного 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.

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.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 9 година 00 хвилин: «12» грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 9 година 00 хвилин: «19» грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин: «23» грудня 2022 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
6. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
10. Про приведення інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників ПрАТ "КАТРАН" у відповідність із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
15. Про відміну рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «30» листопада 2021 року (питання №3, 4, 5, 6, 7, 8).

3

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): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Викласти роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».



Після голосування Лічильною комісією складено Протскіл №1 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

4

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

5

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

7

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «23» грудня 2022 року».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«УТРИМАВСЯ»	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: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з **«23» грудня 2022 року**».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

8

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

9

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до інформації про ПрАТ "КАТРАН", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства та вказати: «акціонери згідно реєстру власників цінних паперів»».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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



«УТРИМАВСЯ»	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 *десятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до інформації про ПрАТ "КАТРАН", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства та вказати: «акціонери згідно реєстру власників цінних паперів»».

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КАТРАН» з «23» грудня 2022 року, а саме:

Голова Наглядової ради: Перчеклій Володимир Степанович

Член Наглядової ради: Фролова Ольга Володимирівна

Член Наглядової ради: Андреев Сергій Олегович

Член Наглядової ради: Возняк Юрій Георгійович

Член Наглядової ради: Слободян Олександр Іванович».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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 *одинадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КАТРАН» з **«23» грудня 2022 року**, а саме:

Голова Наглядової ради: Перчеклій Володимир Степанович

Член Наглядової ради: Фролова Ольга Володимирівна

Член Наглядової ради: Андреев Сергій Олегович

Член Наглядової ради: Возняк Юрій Георгійович

Член Наглядової ради: Слободян Олександр Іванович».

12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **МУЛЛАЯНОВ ЕЛЬДАР РАМІЛІЙОВИЧ**,
2. Член Наглядової ради – **МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ**,
3. Член Наглядової ради – **ЄНІКЄЄВА АЛІЯ РАФАЇЛІВНА.**».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з дванадцятого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить **35 700** голосів.

№	Кумулятивне голосування з питання №12 проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.	Кількість голосів відданих за кандидата
1	МУЛЛАЯНОВ ЕЛЬДАР РАМІЛІЙОВИЧ, акціонер	11 900
2	МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ, акціонер	11 900
3	ЄНІКЄЄВА АЛІЯ РАФАЇЛІВНА, акціонер	11 900

11

Кількість бюлетенів з питання №12, що за законом та Статутом Товариства мають право голосу	2
Загальна кількість голосів у бюлетенях з питання №12	11 900 голосів
Загальна кількість голосів у бюлетенях з питання №12 для кумулятивного голосування	35 700 голосів
Кількість бюлетенів з питання №12, використаних під час голосування	2
Кількість голосів у бюлетенях з питання №12, використаних під час голосування	35 700 голосів
Кількість голосів у бюлетенях з питання №12, які не брали участь у голосуванні	0 голосів
Кількість бюлетенів з питання №12 що визнані недійсними	0
Кількість голосів у бюлетенях з питання №12, що визнані недійсними	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **МУЛЛАЯНОВ ЕЛЬДАР РАМІЛІЙОВИЧ**,
2. Член Наглядової ради – **МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ**,
3. Член Наглядової ради – **ЄНІКЄЄВА АЛІЯ РАФАЇЛІВНА.**».

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов».



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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 *тринадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов».

12

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №14 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №14 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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 чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №15 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «У зв'язку з приведенням Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «30» листопада 2021 року по питанням:

3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
4. Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.
5. Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.
6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».



7. Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
8. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 28.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

14

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «У зв'язку з приведенням Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «30» листопада 2021 року по питанням:

3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
4. Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.
5. Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.
6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
7. Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
8. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».



До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 28.12.2022 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 15 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

МУЛЛЯЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ,
Голова Загальних зборів

МУЛЛЯЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ,
секретар Загальних зборів

МУЛЛЯЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ,
Директор



Місто



Згідно зі ст. 78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Київ, Україна, двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Козаєва Н.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів МУЛЛАЯНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА, МУЛЛАЯНОВА ТІМУРА РАМІЛІЙОВИЧА та директора Приватного Акціонерного Товариства «Катран» МУЛЛАЯНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи МУЛЛАЯНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА та МУЛЛАЯНОВА ТІМУРА РАМІЛІЙОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№№ 2603 2604 2605.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Н.М.Козаєва.



ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)

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

28 грудня 2022 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	12 грудня 2022 р.		
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	23 грудня 2022 р.		
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	23 грудня 2022 р.		
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно		
Дата проведення реєстрації	28 грудня 2022 р.		
Місце проведення реєстрації	67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Колісниченка Євгена, буд. 1		
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Єнікєєв Рафаїл Самятович ; Член реєстраційної комісії – Єнікєєва Лілія Рафаїлівна ; Член реєстраційної комісії – Єнікєєв Тагір Рафаїлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).		
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	33 600,00 гривень (тридцять три тисячі шістьсот 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 24:00 год. «19» грудня 2022 року відповідно до Протоколу №07/11/2022 від 07.11.2022 року засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН"		
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	547 (п'ятсот сорок сім)		
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.		
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	12 356 (дванадцять тисяч триста п'ятдесят шість)		
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	2 (два) акціонера, яким належать: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">11 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій</td> <td style="text-align: center;">(одинадцять тисяч дев'ятсот)</td> </tr> </table>	11 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(одинадцять тисяч дев'ятсот)
11 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(одинадцять тисяч дев'ятсот)		
Що становить	96,30% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій		
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	96,30%		

При проведенні реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного зареєстрованого учасника дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів становить: **0 (нуль)**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Єнікєєв Рафаїл Самятович

Єнікєєва Лілія Рафаїлівн

Єнікєєв Тагір Рафаїлович

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)

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

«28» грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «23» грудня 2022 року

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: загальні збори відбуваються дистанційно.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «12» грудня 2022 року

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «23» грудня 2022 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – на 24:00 год. «19» грудня 2022 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – 547 (п'ятсот сорок сім).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ (РНОКПП: 3220228075, паспорт МЕ 836709 виданий 02.11.2007 року, Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві)	5 950	5 950	48,15
2	МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ (РНОКПП: 3291121152, паспорт МЕ 870900 виданий 10.05.2008 року, Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві)	5 950	5 950	48,15
	Всього:	11 900	11 900	96,30%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – 2 (два) акціонери, яким належить 11 900 (одинадцять тисяч дев'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,30% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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.

Письмових скарг та заяв про процедуру реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Єнікеев Рафаїл Самятович

Єнікеева Лілія Рафаїлівна

Єнікеев Тагір Рафаїлович

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)
(надалі – Загальні збори)

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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Єнікеев Рафаїл Самятович ; Член лічильної комісії – Єнікеева Лілія Рафаїлівна ; Член лічильної комісії – Єнікеев Тагір Рафаїлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Єнікєєв Рафаїл

Самятович



Єнікєєва Лілія

Член лічильної комісії

Рафаїлівна



Єнікєєв Тагір

Член лічильної комісії

Рафаїлович

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.

Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).
------------------	---

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Самятович

Член лічильної комісії

Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Рафаїлович



Єнікєєв Рафаїл

Єнікєєва Лілія

Єнікєєв Тагір

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Самятович

Член лічильної комісії

Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Рафаїлович



Єнікєєв Рафаїл

Єнікєєва Лілія

Єнікєєв Тагір

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Самятович

Член лічильної комісії

Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Рафаїлович



Енікєєв Рафаїл



Енікєєва Лілія



Енікєєв Тагір

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.».

1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Снікєєв Рафаїл

Самятович

Член лічильної комісії



Снікєєва Лілія

Рафаїлівна

Член лічильної комісії



Снікєєв Тагір

Рафаїлович

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:


Голова лічильної комісії



Енікєєв Рафаїл

Самятович

Член лічильної комісії



Енікєєва Лілія

Рафаїлівна

Член лічильної комісії



Енікєєв Тагір

Рафаїлович

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «23» грудня 2022 року.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «23» грудня 2022 року.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Енікєєв Рафаїл

Самятович

Член лічильної комісії



Енікєєва Лілія

Рафаїлівна

Член лічильної комісії



Енікєєв Тагір

Рафаїлович

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.»

1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Енікеев Рафаїл

Самятович

Член лічильної комісії



Енікеева Лілія

Рафаїлівна

Член лічильної комісії



Енікеев Тагір

Рафаїлович

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Єнікеев Рафаїл Самятович ; Член лічильної комісії – Єнікеева Лілія Рафаїлівна ; Член лічильної комісії – Єнікеев Тагір Рафаїлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Самятович

Член лічильної комісії

Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Рафаїлович

Енікеев Рафаїл

Енікеева Лілія

Енікеев Тагір

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про приведення інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників ПрАТ "КАТРАН" у відповідність із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

1

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Внести зміни до інформації про ПрАТ "КАТРАН", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства та вказати: «акціонери згідно реєстру власників цінних паперів».».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до інформації про ПрАТ "КАТРАН", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства та вказати: «акціонери згідно реєстру власників цінних паперів»».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Енікеєв Рафаїл

Самятович

Член лічильної комісії



Енікеєва Лілія

Рафаїлівна

Член лічильної комісії



Енікеєв Тагір

Рафаїлович

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Єнікеев Рафаїл Самятович ; Член лічильної комісії – Єнікеева Лілія Рафаїлівна ; Член лічильної комісії – Єнікеев Тагір Рафаїлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КАТРАН» з «23» грудня 2022 року, а саме:

Голова Наглядової ради: Перчеклій Володимир Степанович
Член Наглядової ради: Фролова Ольга Володимирівна
Член Наглядової ради: Андреев Сергій Олегович
Член Наглядової ради: Возняк Юрій Георгійович
Член Наглядової ради: Слободян Олександр Іванович».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КАТРАН» з «23» грудня 2022 року, а саме:

Голова Наглядової ради: Перчеклій Володимир Степанович

Член Наглядової ради: Фролова Ольга Володимирівна

Член Наглядової ради: Андреев Сергій Олегович

Член Наглядової ради: Возняк Юрій Георгійович

Член Наглядової ради: Слободян Олександр Іванович».

2

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Самятович

Член лічильної комісії

Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Рафаїлович



Єнікеев Рафаїл



Єнікеева Лілія



Єнікеев Тагір

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **МУЛЛАЯНОВ ЕЛЬДАР РАМІЛІЙОВИЧ**,
2. Член Наглядової ради – **МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ**,
3. Член Наглядової ради – **ЄНІКЄЄВА АЛІЯ РАФАЇЛІВНА.**».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з дванадцятого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить **35 700** голосів.

№	Кумулятивне голосування з питання №12 проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.	Кількість голосів відданих за кандидата
1	МУЛЛАЯНОВ ЕЛЬДАР РАМІЛІЙОВИЧ , акціонер	11 900
2	МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ , акціонер	11 900
3	ЄНІКЄЄВА АЛІЯ РАФАЇЛІВНА , акціонер	11 900

Кількість бюлетенів з питання №12, що за законом та Статутом Товариства мають право голосу	2
Загальна кількість голосів у бюлетенях з питання №12	11 900 голосів
Загальна кількість голосів у бюлетенях з питання №12 для кумулятивного голосування	35 700 голосів
Кількість бюлетенів з питання №12, використаних під час голосування	2
Кількість голосів у бюлетенях з питання №12, використаних під час голосування	35 700 голосів

Кількість голосів у бюлетенях з питання №12, які не брали участь у голосуванні	0 голосів
Кількість бюлетенів з питання №12 що визнані недійсними	0
Кількість голосів у бюлетенях з питання №12, що визнані недійсними	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **МУЛЛАЯНОВ ЕЛЬДАР РАМІЛІЙОВИЧ,**
2. Член Наглядової ради – **МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ,**
3. Член Наглядової ради – **ЄНІКЕЄВА АЛІЯ РАФАЇЛІВНА.**».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Самятович

Член лічильної комісії

Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Рафаїлович



Єнікеев Рафаїл



Єнікеева Лілія



Єнікеев Тагір

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Самятович

Член лічильної комісії

Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Рафаїлович

Єнікеев Рафаїл

Єнікеева Лілія

Єнікеев Тагір

ПРОТОКОЛ №14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

1

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №14: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Самятович

Член лічильної комісії

Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Рафаїлович



Єнікєєв Рафаїл



Єнікєєва Лілія



Єнікєєв Таріп

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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

28 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	23 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	28 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	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 №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про відміну рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «30» листопада 2021 року (питання №3, 4, 5, 6, 7, 8).

1

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №15: «У зв'язку з приведенням Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «30» листопада 2021 року по питанням:

3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
4. Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.
5. Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.
6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
7. Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
8. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 900 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
	«УТРИМАВСЯ»	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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «У зв'язку з приведенням Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «30» листопада 2021 року по питанням:

3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
4. Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.
5. Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.
6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
7. Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
8. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН»..».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Самятович

Член лічильної комісії

Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Рафаїлович



Снікєєв Рафаїл



Снікєєва Лілія



Снікєєв Таріп



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС
Всього прошито
(або прошнуровано)
скріплено печатом
25/96а