

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

27.06.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

21

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН  
РАМІЛІЙОВИЧ

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТРАН"  |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження   | Одеська 67801 селище міського типу Овідіополь вул.<br>Колісниченка Євгена, будинок 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 05748878   |
| 5. Міжміський код та номер телефону   | (04878) 89407  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку  | katran.hpl@gmail.com   |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних | ДУ "АРІФРУ"<br>21676262  |

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна  
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

ДУ "АРИФРУ"  
21676262  
Україна  
DR/00002/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТРАН"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05748878
Місцезнаходження	Україна, 67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Колісниченка Євгена, буд. 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.07.2024 18:00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	10.07.2024
	1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "КАТРАН". Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного: «Обрати Головуючим Загальних зборів – МУЛЛАЯНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА, Секретаря Загальних зборів – МУЛЛАЯНОВА ТІМУРА РАМІЛІЙОВИЧА, на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН"». Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку

денного. 2. Про скасування рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «14» серпня 2023 року (питання № 5, 6, 7, 8, 9 Протоколу № 2/2023, дата складання 18 серпня 2023 року). Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного: Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «14» серпня 2023 року по питанням: 5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків. 6. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 7. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. 8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. 9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «КАТРАН» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного: Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «КАТРАН» на 2 066 400 гривень 00 копійок (два мільйони шістдесят шість тисяч чотириста гривень нуль копійок) шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 1 180 800 (один мільйон сто вісімдесят тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок (одна гривня сімдесят п'ять копійок) кожна. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного: Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Дане питання має взаємозв'язок з 3 питаннями порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 3 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного: Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. Дане питання має взаємозв'язок з 3, 4 питаннями порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 5 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 3 та 4 питань порядку денного. 6. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2023 року № 1308. Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; • залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); • затвердження результатів емісії акцій; • затвердження звіту про результати емісії акцій; • прийняття рішення

Проект порядку денного / порядок денний(2)

про відмову від емісії акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; • внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. Дане питання має взаємозв'язок з 3, 4, 5 питаннями порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 6 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 3, 4, 5 питань порядку денного. 7. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2023 року № 1308. Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного: Обрати Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства уповноваженою особою акціонерного товариства та надати йому такі повноваження:

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

Дане питання має взаємозв'язок з 3, 4, 5 питаннями порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 7 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 3, 4, 5 питань порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ «КАТРАН». Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного: «Обрати Головуючим Загальних зборів – МУЛЛЯЙНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА, Секретаря Загальних зборів – МУЛЛЯЙНОВА ТІМУРА РАМІЛІЙОВИЧА, на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТРАН» та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТРАН»». Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Про скасування рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «14» серпня 2023 року (питання № 5, 6, 7, 8, 9 Протоколу № 2/2023, дата складання 18 серпня 2023 року). Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного: Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «14» серпня 2023 року по питанням: 5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків. 6. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 7. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. 8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. 9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного**

денного. 3. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "КАТРАН" шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного: Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "КАТРАН" на 2 066 400 гривень 00 копійок (два мільйони шістьдесят шість тисяч чотириста гривень нуль копійок) шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 1 180 800 (один мільйон сто вісімдесят тисяч вісімсот) штук простих іменних акції номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок (одна гривня сімдесят п'ять копійок) кожна. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного: Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Дане питання має взаємозв'язок з 3 питаннями порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 3 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного: Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. Дане питання має взаємозв'язок з 3, 4 питаннями порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 5 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 3 та 4 питань порядку денного. 6. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2023 року № 1308. Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; • залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); • затвердження результатів емісії акцій; • затвердження звіту про результати емісії акцій; • прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установленні законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установленні законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; • внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. Дане питання має взаємозв'язок з 3, 4, 5 питаннями порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 6 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 3, 4, 5 питань порядку денного. 7. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2023 року № 1308. Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного: Обрати Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства уповноваженою особою акціонерного товариства та надати йому такі повноваження: • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого

	<p>переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. Дане питання має взаємозв'язок з 3, 4, 5 питаннями порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 7 питань порядку денного залежить від прийняття рішення з 3, 4, 5 питань порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="http://katran.informs.net.ua/">http://katran.informs.net.ua/</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: <a href="mailto:katran.hpl@gmail.com">katran.hpl@gmail.com</a> Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:katran.hpl@gmail.com">katran.hpl@gmail.com</a> Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – МУЛЛЯЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ, Директор. Телефон для довідок: +380638424419.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	<p>Вимоги цього Розділу не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів: <a href="mailto:katran.hpl@gmail.com">katran.hpl@gmail.com</a></p>
<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>
	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого</p>

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю**

представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

**Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)**

-

**Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)**

05.07.2024 11:00:00 - 15.07.2024 18:00:00

**Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)**

д/в

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та

**Інші відомості, передбачені законодавством(8)**

голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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) подаються 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. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Станом на «24»червня 2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 19 200 (дев'ятнадцять тисяч двісті)штук простих іменних акцій. Станом на «24» червня 2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 12 356 (дванадцять тисяч триста п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

**Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення**

№2 від 26.06.2024

**Дата складання повідомлення**

27.06.2024

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.