

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)

місцезнаходження: Україна, 67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Колісниченка
Євгена, буд. 1)
(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«14» серпня 2023 року**

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: **«04» серпня 2023 року**.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«14» серпня 2023 року**.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» серпня 2023 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника _____ Кількості голосів, що належать акціонеру
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

1

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
		"ЗА"	"ПРОТИ"
1	1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Проект рішення №1 з питання №1: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
2	2. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення №1 з питання №2: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Директору Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

3	3. Затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду»). <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити внутрішні положення Товариства (Положення «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	4. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з «14» серпня 2023 року.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 2 100 000,00 (два мільйони сто тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з 33 600,00 (тридцять три тисячі шістсот гривень 00 копійок) до 2 133 600,00 (два мільйони сто тридцять три тисячі шістсот гривень нуль копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 1 (одна) гривня 75 (сімдесят п'ять) копійок кожна.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	7. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 1 (одна) гривня 75 (сімдесят п'ять) копійок. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) є: МУЛЛЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	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. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	<ul style="list-style-type: none"> - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства - залучення до розміщення андеррайтера; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. 		
9	<p>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.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Визначити Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права); - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.