

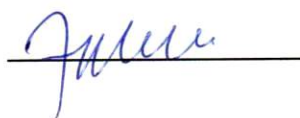
ПРОТОКОЛ №1/2023
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)
 (надалі – Загальні збори)

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

12 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2023 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «18» квітня 2023 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «30» квітня 2023 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	33 600,00 (тридцять три тисячі шістсот) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	19 200 (дев'ятнадцять тисяч двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 75 копійок, код ISIN UA4000164669	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «25» квітня 2023 року відповідно до Протоколу №23/03/2023 від 23.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	12 356 (дванадцять тисяч триста п'ятдесят шість)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	547 (п'ятсот сорок сім)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	11 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(одинадцять тисяч дев'ятсот)
Що становить	96,30% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	96,30%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – МУЛЛЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ , Секретар загальних зборів – МУЛЛЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №23/03/2023 від 23.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Єнікєєв Рафаїл Самятович ; Член лічильної комісії – Єнікєєва Лілія Рафаїлівна ; Член лічильної комісії – Єнікєєв Тагір Рафаїлович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №23/03/2023 від 23.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.	

МУЛЛЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
 Голова Загальних зборів



МУЛЛЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
 секретар Загальних зборів



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 облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25), обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №23/03/2023 від 23.03.2023 року) Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

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/>: **30.03.2023 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/>: **30.03.2023 року в 12:36:01.**

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: **30.03.2023 року.**

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та порядок денний з урахуванням змін було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://katran.informs.net.ua/>: **17.04.2023 року.**

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та порядок денний з урахуванням змін 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/>: **17.04.2023 року в 15:49:01.**

Персонально повідомлено акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та порядок денний з урахуванням змін – через депозитарну систему України: **17.04.2023 року.**

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

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

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

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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.
9. Про внесення додаткових видів економічної діяльності до ЄДР.
10. Про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

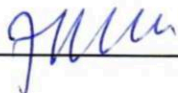
1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року відмінною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 12.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



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
	«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 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року відмінною.».

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 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року відмінною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 12.05.2023 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
	«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 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року відмінною.».

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



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 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 12.05.2023 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

5

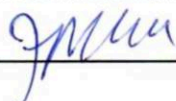
4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

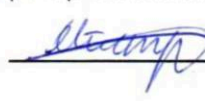
Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 12.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

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
	«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

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 12.05.2023 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
	«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: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 12.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



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

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 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 №7 від 12.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

7

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

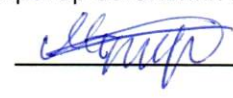
8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів





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 2022 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 2022 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 №8 від 12.05.2023 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
	«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: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі 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 2022 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 2022 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

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ «КАТРАН», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 12.05.2023 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
	«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: «З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ «КАТРАН», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «КАТРАН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства МУЛЛАЯНОВ ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 12.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



5

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
	«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**: «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «КАТРАН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства МУЛЛАЯНОВ ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін. ».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 04.05.2023 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 10 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:




МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ,
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ,
секретар Загальних зборів

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ
секретар Загальних зборів



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

04 травня 2023 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	18 квітня 2023 р.	
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	30 квітня 2023 р.	
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30 квітня 2023 р.	
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно	
Дата проведення реєстрації	04 травня 2023 р.	
Місце проведення реєстрації	Україна, 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	33 600,00 (тридцять три тисячі шістсот) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	19 200 (дев'ятнадцять тисяч двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 75 копійок, код ISIN UA4000164669	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на « 25 » квітня 2023 року відповідно до Протоколу №23/03/2023 від 23.03.2023 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) акціонери, яким належать:	
	11 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(одинадцять тисяч дев'яtsel)
Що становить	96,30% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	96,30%	

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – **Порядок**)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.




Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

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 Рафаїлівна

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,
сmt. Овідіополь, вул. Колісниченка Євгена, буд. 1

«04» травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«30» квітня 2023 року**

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

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«18» квітня 2023 року**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«30» квітня 2023 року**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на «25» квітня 2023 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 акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50** відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедурі реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Єнікєєв Рафаїл Самятович

Єнікєєва Лілія Рафаїлівна

Єнікєєв Тагір Рафаїлович

ПРОТОКОЛ №1
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

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 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 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року відмінною.»




ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛ И:	«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
	«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 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року відмінною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії
 Член лічильної комісії
 Член лічильної комісії


Єнікєєв Рафаїл Самятович

Єнікєєва Лілія Рафаїлівна

Єнікєєв Тагір 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

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року відмінною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВА ЛИ:	«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
	«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 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року відмінною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Єнікєєв Рафаїл Самятович**
 **Єнікєєва Лілія Рафаїлівна**
 **Єнікєєв Тагір Рафаїлович**

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

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 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 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 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
	«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 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

 **Єнікєєв Рафаїл Самятович**

Член лічильної комісії

 **Єнікєєва Лілія Рафаїлівна**

Член лічильної комісії

 **Єнікєєв Тагір Рафаїлович**

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

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

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
	«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 2022 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Єнікєєв Рафаїл Самятович

Член лічильної комісії

Єнікєєва Лілія Рафаїлівна

Член лічильної комісії

Єнікєєв Тагір Рафаїлович



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

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

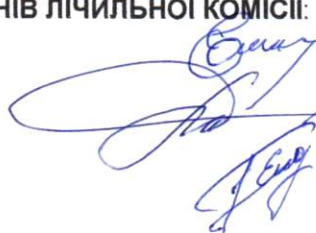
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії
 Член лічильної комісії
 Член лічильної комісії

 **Єнікєєв Рафаїл Самятович**
Єнікєєва Лілія Рафаїлівна
Єнікєєв 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

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.».


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
	«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 2022 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії
 Член лічильної комісії
 Член лічильної комісії


Єнікєєв Рафаїл Самятович
Єнікєєва Лілія Рафаїлівна
Єнікєєв Тагір Рафаїлович

ПРОТОКОЛ №7
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

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»




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
	«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
 Член лічильної комісії
 Член лічильної комісії

 **Єнікєєв Рафаїл Самятович**
 **Єнікєєва Лілія Рафаїлівна**
 **Єнікєєв 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

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі 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 2022 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 2022 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
	«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 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 2022 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 2022 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Снікєв Рафаїл Самятович**
 **Снікєва Лілія Рафаїлівна**
 **Снікєв 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

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення додаткових видів економічної діяльності до ЄДР.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ «КАТРАН», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.»


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
	«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: «З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ «КАТРАН», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії


Єнікєєв Рафаїл Самятович
Єнікєєва Лілія Рафаїлівна
Єнікєєв Тагір Рафаїлович

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,
сmt. Овідіополь, вул. Колісниченка Євгена,
буд. 1

12 травня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2023 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 №23/03/2023 від 23.03.2023 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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «КАТРАН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити Директора Товариства МУЛЛАЯНОВ ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.».

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
	«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: «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «КАТРАН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.


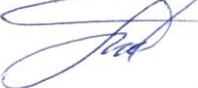

Уповноважити Директора Товариства МУЛЛАЯНОВ ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Снікєєв Рафаїл Самятович**
 **Снікєєва Лілія Рафаїлівна**
 **Снікєєв Тагір Рафаїлович**

Сергеев Закашех Эгоръ
Мухомов Тимур Рашидович

архивир

В ЦРОМУ документи
пронумеровано, 186
проинуровано 186



Голова Закашех Эгоръ
Мухомов Ереи Рашидович