

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

30.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

30-12/2022-2

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

(підпис)

МУЛЛЯЯНОВ Е.Р.

(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.
Колісниченка Євгена, будинок 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05748878 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (04878) 89407 89407 |
| 6. Адреса електронної пошти | erkin.sfs@gmail.com |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна | |

реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати ДУ "АРІФРУ"
інформаційні послуги на фондовому 21676262
ринку, особи, яка здійснює подання Україна
звітності та/або адміністративних DR/00002/APA
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчи нен ня дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутно му капіталі емітента (у відсотка х)
1	2	3	4	5	6
28.1 2.20 22	припинено повноваження	Голова Наглядов ої ради	Перчеклій Володимир Степанович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН" (надалі – Товариство та/або ПрАТ "КАТРАН"), що проведені дистанційно «23» грудня 2022 року і оформлені Протоколом №1/2022 від «28» грудня 2022 року, відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Перчеклій Володимир Степанович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.12.2022 року у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №1/2022 від «28» грудня 2022 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 27.07.2021 року по 28.12.2022 року.					
28.1 2.20 22	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Фролова Ольга Володимирівна	д/в	0.41
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Фролова Ольга Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.12.2022 року у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №1/2022 від «28» грудня 2022 року). Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,41%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 27.07.2021 року по 28.12.2022 року.					
28.1 2.20 22	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Андреев Сергій Олегович	д/в	0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Андреев Сергій Олегович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.12.2022 року у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту та на					

підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №1/2022 від «28» грудня 2022 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 27.07.2021 року по 28.12.2022 року.

28.1 2.20 22	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Возняк Юрій Георгійович	д/в	0
--------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Возняк Юрій Георгійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.12.2022 року у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №1/2022 від «28» грудня 2022 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 27.07.2021 року по 28.12.2022 року.

28.1 2.20 22	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Слободян Олександр Іванович	д/в	0
--------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Слободян Олександр Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.12.2022 року у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №1/2022 від «28» грудня 2022 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 27.07.2021 року по 28.12.2022 року.

28.1 2.20 22	обрано	Член Наглядов ої ради	МУЛЛАЯНОВ ЕЛЬДАР РАМІЛІЙОВИЧ	д/в	0.02
--------------------	--------	-----------------------------	------------------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Обрано. Член Наглядової ради – МУЛЛАЯНОВ ЕЛЬДАР РАМІЛІЙОВИЧ (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.12.2022 року у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №1/2022 від «28» грудня 2022 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,02%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "СТРАТЕКС БОРД ЕНД ПАЛП", Директор; 2022-2022, GME Stratex FZC, Директор 2011-2021;

28.1 2.20 22	обрано	Член Наглядов ої ради	МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ	д/в	30.98
--------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	-----	-------

Зміст інформації:

Обрано. Член Наглядової ради – МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.12.2022 року у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №1/2022 від «28» грудня 2022 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 30,98%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "СТРАТЕКС БОРД3 ЕНД СЕРФАСЕС", директор;

28.1 2.20 22	обрано	Член Наглядов ої ради	ЄНІКЄЄВА АЛІЯ РАФАЇЛІВНА	д/в	0.01
--------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	-----	------

Зміст інформації:

Обрано. Член Наглядової ради – ЄНІКЄЄВА АЛІЯ РАФАЇЛІВНА (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 28.12.2022 року у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №1/2022 від «28» грудня 2022 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,01% (5,25 грн). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Бізнес Інтернешнл Груп, Менеджер 2019-2022; У зв'язку із прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту Товариства, згідно з яким Наглядова рада складається з 3 осіб.