

РІШЕННЯ № 1
АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "КАТРАН")

Україна, Одеська область, Овідіопольський район,
смт. Овідіополь, вул. Колісниченка Євгена, буд. 1

«29» квітня 2025 року

ПІБ учасника Товариства (довіреної особи)	Ідентифікаційні дані учасника Товариства (довіреної особи)	Частка в статутному капіталі Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ	РНОКПП: 3220228075, паспорт громадянина України МЕ 836709 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 02.11.2007 р., зареєстрований за адресою: 02072, м. Київ, вул. Гришка Михайла, буд. 9, кв. 247	1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук	100%

1

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

На правах **одного акціонера**, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства», **акціонер вирішив:**

1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2023 року відмінною.
2. Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2024 року відмінною.
3. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року відмінною.
4. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року відмінною.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
7. Зовнішній аудит за 2023 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.
8. Зовнішній аудит за 2024 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.
9. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.
10. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.
11. Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

АКЦІОНЕР
ПрАТ «КАТРАН»

МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ

Д.М.М.