

БЮЛЕТЕНЬ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878,

місцезнаходження: Україна, 67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н,

селище міського типу Овідіополь, вул. Колісниченка Євгена, будинок 1)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: «15» липня 2024 року

Дата і час початку голосування – з 11 години 00 хвилин: «05» липня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «15» липня 2024 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» _____ 2024 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "КАТРАН". Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного: «Обрати Головуючим Загальних зборів – МУЛЛАЯНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА , Секретаря Загальних зборів – МУЛЛАЯНОВА ТІМУРА РАМІЛІЙОВИЧА , на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН"».	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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

2	<p>2. Про скасування рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «14» серпня 2023 року (питання № 5, 6, 7, 8, 9 Протоколу № 2/2023, дата складання 18 серпня 2023 року).</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного:</u> Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «14» серпня 2023 року по питанням:</p> <p>5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.</p> <p>6. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p> <p>7. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</p> <p>8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p>9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p>	"ЗА"	
	"ПРОТИ"		
3	<p>3. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «КАТРАН» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного:</u> Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «КАТРАН» на 2 066 400 гривень 00 копійок (два мільйони шістьдесят шість тисяч чотиреста гривень нуль копійок) шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 1 180 800 (один мільйон сто вісімдесят тисяч вісімсот) штук простих іменних акції номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок (одна гривня сімдесят п'ять копійок) кожна.</p>	"ЗА"	
	"ПРОТИ"		
4	<p>4. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного:</u> Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p>	"ЗА"	
	"ПРОТИ"		
5	<p>5. Прийняття рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного:</u> Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</p>	"ЗА"	
	"ПРОТИ"		

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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

6	<p>6. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2023 року № 1308.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. 	"ЗА"	
			"ПРОТИ"
7	<p>7. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2023 року № 1308.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного: Обрати Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства уповноваженою особою акціонерного товариства та надати йому такі повноваження:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 	"ЗА"	
			"ПРОТИ"

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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