

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878,

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

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«23» грудня 2022 року**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): « _____ » грудня 2022 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).

1

№ з/п	питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
		"ЗА"	"ПРОТИ"
1	Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 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 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 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 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
3	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 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 2021 рік. Затвердити висновки	"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.

	Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"УТРИМАВСЯ"	
4	Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
5	Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
6	Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
7	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «23» грудня 2022 року.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
8	Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
9	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
10	Про приведення інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників ПрАТ "КАТРАН" у відповідність із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Внести зміни до інформації про ПрАТ "КАТРАН", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства та вказати: «акціонери згідно реєстру власників цінних паперів».	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
11	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КАТРАН» з «23» грудня 2022 року , а саме: Голова Наглядової ради: Перчеклій Володимир Степанович Член Наглядової ради: Фролова Ольга Володимирівна Член Наглядової ради: Андреев Сергій Олегович Член Наглядової ради: Возняк Юрій Георгійович Член Наглядової ради: Слободян Олександр Іванович.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

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.

13	<p>Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. <u>Проект рішення №1 з питання №13:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
14	<p>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. <u>Проект рішення №1 з питання №14:</u> Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 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 2021 рік.</p> <p>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 2021 рік.</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.</p> <p>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».</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
15	<p>Про відміну рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «30» листопада 2021 року (питання №3, 4, 5, 6, 7, 8). <u>Проект рішення №1 з питання №15:</u> У зв'язку з приведенням Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТРАН», які відбулися: «30» листопада 2021 року по питанням:</p> <p>3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».</p> <p>4. Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.</p> <p>5. Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.</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.

	<p>6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».</p> <p>7. Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».</p> <p>8. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».</p>	<p>"УТРИМАВСЯ"</p>	
--	--	---------------------------	--

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.