

Підсумки голосування акціонерів по питаннях порядку денного на позачергових загальних зборах (далі – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «КАТРАН» (далі – ПАТ «КАТРАН», або Товариство), які відбулися "27" липня 2021 р. за адресою: 67801, Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Дзержинського, буд.1, у приміщенні ПАТ «КАТРАН», кабінет №1 (згідно ч.3 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства»).

**Голосування з питання порядку денного №1:**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2675701538) – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна (РНОКПП 2742811965), Підгорна Алла Василівна (РНОКПП 2072202285) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2675701538) – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна (РНОКПП 2742811965), Підгорна Алла Василівна (РНОКПП 2072202285) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

**Голосування з питання порядку денного №2:**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

**Проект рішення:** Обрати головою Загальних зборів Рябцева Юрія Михайловича (РНОКПП 2675701538), обрати секретарем Загальних зборів Гриневич Олену Вікторівну (РНОКПП 2742811965).

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати головою Загальних зборів Рябцева Юрія Михайловича (РНОКПП 2675701538), обрати секретарем Загальних зборів Гриневич Олену Вікторівну (РНОКПП 2742811965)

**Голосування з питання порядку денного №3:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються Головою реєстраційної комісії - представником депозитарної установи, яка веде облік права власності на акції Товариства та з якою укладений договір на виконання послуг щодо організації та проведення загальних зборів акціонерів: голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки депозитарної установи; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються Головою реєстраційної комісії - представником депозитарної установи, яка веде облік права власності на акції Товариства та з якою укладений договір на виконання послуг щодо організації та проведення загальних зборів акціонерів: голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки депозитарної установи; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Голосування з питання порядку денного №4:**

**Питання, винесене на голосування:** Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Голосування з питання порядку денного №5:**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

№ п.п	Прізвище, Ім'я, По-батькові
1	Перчеклій Володимир Степанович – акціонер
2	Фролова Ольга Володимирівна – акціонер
3	Гриценко Василь Олександрович – представник акціонера
4	Андрєєв Сергій Олегович – представник акціонера
5	Возняк Юрій Георгійович – представник акціонера
6	Слободян Олександр Іванович – представник акціонера

#### **Підсумки голосування:**

Перчеклій Володимир Степанович	«ЗА»	11908
Фролова Ольга Володимирівна	«ЗА»	11908
Гриценко Василь Олександрович	«ЗА»	0
Андреев Сергій Олегович	«ЗА»	11908
Возняк Юрій Георгійович	«ЗА»	11908
Слободян Олександр Іванович	«ЗА»	11908

**Прийняте рішення, УХВАЛИЛИ:** обрати Наглядову раду Товариства у складі членів – Перчеклій Володимир Степанович, Фролова Ольга Володимирівна, Андреев Сергій Олегович, Возняк Юрій Георгійович, Слободян Олександр Іванович.

#### **Голосування з питання порядку денного №6:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Гриценко Василя Олександровича (РНОКПП 2996200816).

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Гриценко Василя Олександровича (РНОКПП 2996200816).

#### **Голосування з питання порядку денного №7:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження суб'єкта оціночної діяльності. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства (включно з цінними паперами). Затвердження ціни викупу акцій, що підлягають обов'язковому викупу у акціонерів, які зареєструються для участі у Загальних зборах та будуть голосувати проти прийняття відповідного запропонованого проекту рішення з питання порядку денного загальних зборів.

**Проект рішення:** Затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕОС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30256674), як суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів (акцій) Товариства. Затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акції, визначену в звіті ТОВ «ЕОС», затвердити ціну викупу 1 (однієї) простої іменної акції на рівні її ринкової вартості.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕОС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30256674), як суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів (акцій) Товариства. Затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акції, визначену в звіті ТОВ «ЕОС», затвердити ціну викупу 1 (однієї) простої іменної акції на рівні її ринкової вартості.

#### **Голосування з питання порядку денного №8:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

#### **Голосування з питання порядку денного №9:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРАН»;
- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «КАТРАН».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРАН»;
- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «КАТРАН».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

#### **Голосування з питання порядку денного №10:**

**Питання, винесене на голосування:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, в зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства, та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

**Проект рішення №1:** Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Перчеклію Володимир Степановичу (РНОКПП 1390206218) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 0 голосів; "ПРОТИ" – 11908 (100,00%); "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Проект рішення №2:** Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі затвердити нове місцезнаходження Товариства: Україна, 67801, Одеська область, селище міського типу Овідіополь, вулиця Євгена Колісниченка, будинок 1. Доручити Перчеклію Володимир Степановичу (РНОКПП 1390206218) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Прийняте рішення, УХВАЛИЛИ:** Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі затвердити нове місцезнаходження Товариства: Україна, 67801, Одеська область, селище міського типу Овідіополь, вулиця Євгена Колісниченка, будинок 1. Доручити Перчеклю Володимирі Степановичу (РНОКПП 1390206218) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

**Голосування з питання порядку денного №11:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження внутрішніх положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію». Доручити Голові та секретарю цих Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію». Доручити Голові та секретарю цих Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

**Голосування з питання порядку денного №12:**

**Питання, винесене на голосування:** Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

**Проект рішення № 1:** Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та внесення запису у ЄДР про зміну керівника.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 0 голосів; "ПРОТИ" – 11908 (100,00%); "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Проект рішення №2:** Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства з «27» липня 2021 року.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Прийняте рішення, УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства з «27» липня 2021 року.

**Голосування з питання порядку денного №13:**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання Директора Товариства.

**Проект рішення №1:** Обрати Директором Товариства Гриценка Василя Олександровича (РНОКПП 2996200816). Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та внесення запису у ЄДР про зміну керівника.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 0 голосів; "ПРОТИ" – 11908 (100,00%); "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Проект рішення №2:** Обрати Директором Товариства Гриценка Василя Олександровича (РНОКПП 2996200816) з «28» липня 2021 року.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Прийняте рішення, УХВАЛИЛИ:** Обрати Директором Товариства Гриценка Василя Олександровича (РНОКПП 2996200816) з «28» липня 2021 року.

**Голосування з питання порядку денного №14:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Директором Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, передбачити, що такий договір є оплатним та затвердити запропонований розмір винагороди Директора, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Директором Товариства, Перчеклю Володимира Степановича (РНОКПП 1390206218). Цивільно-правовий договір (контракт) з Директором Товариства набирає чинності з дати внесення запису у ЄДР про зміну керівника.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 11908 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, передбачити, що такий договір є оплатним та затвердити запропонований розмір винагороди Директора, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Директором Товариства, Перчеклю Володимира Степановича (РНОКПП 1390206218). Цивільно-правовий договір (контракт) з Директором Товариства набирає чинності з дати внесення запису у ЄДР про зміну керівника.