

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)  
(надалі – Загальні збори)

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

18 серпня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	14 серпня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	18 серпня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Єнікєєв Рафаїл Самятович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєва Лілія Рафаїлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєв Тагір Рафаїлович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>11 903</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Снікєєв Рафаїл Самятович****Снікєєва Лілія Рафаїлівна****Снікєєв Тагір Рафаїлович**



**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)  
(надалі – Загальні збори)

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

18 серпня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	14 серпня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	18 серпня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Єнікєєв Рафаїл Самятович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєва Лілія Рафаїлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєв Тагір Рафаїлович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2:** «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Директору Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>11 903</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Директору Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Єнікєєв Рафаїл Самятович****Єнікєєва Лілія Рафаїлівна****Єнікєєв Тагір Рафаїлович**



**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)  
(надалі – Загальні збори)

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

18 серпня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	14 серпня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	18 серпня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Єнікєєв Рафаїл Самятович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєва Лілія Рафаїлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєв Таїр Рафаїлович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду»).**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Затвердити внутрішні положення Товариства (Положення «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»).».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>11 903</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій


**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити внутрішні положення Товариства (Положення «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»).».


**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**


Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
**Снікєєв Рафаїл Самятович**

  
**Снікєєва Лілія Рафаїлівна**

  
**Снікєєв Тагір Рафаїлович**



**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)  
(надалі – Загальні збори)

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

18 серпня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	14 серпня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	18 серпня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Єнікєєв Рафаїл Самятович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєва Лілія Рафаїлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєв Тагір Рафаїлович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з «14» серпня 2023 року.».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>11 903</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з «14» серпня 2023 року.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Снікєєв Рафаїл Самятович**

**Снікєєва Лілія Рафаїлівна**

**Снікєєв Тагір Рафаїлович**



**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)  
(надалі – Загальні збори)

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

18 серпня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	14 серпня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	18 серпня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Єнікєєв Рафаїл Самятович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєва Лілія Рафаїлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєв Тагір Рафаїлович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5:** «Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму **2 100 000,00** (два мільйони сто тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з **33 600,00** (тридцять три тисячі шістсот гривень 00 копійок) до **2 133 600,00** (два мільйони сто тридцять три тисячі шістсот гривень нуль копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості **1 200 000** (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної **1** (одна) гривня **75** (сімдесят п'ять) копійок кожна.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму **2 100 000,00** (два мільйони сто тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з **33 600,00** (тридцять три тисячі шістсот гривень 00 копійок) до **2 133 600,00** (два мільйони сто тридцять три тисячі шістсот гривень нуль копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості **1 200 000** (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної **1** (одна) гривня **75** (сімдесят п'ять) копійок кожна.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Єнікєєв Рафаїл Самятович****Єнікєєва Лілія Рафаїлівна****Єнікєєв Тагір Рафаїлович**



**ПРОТОКОЛ №6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)  
(надалі – Загальні збори)

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

18 серпня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	14 серпня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	18 серпня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Єнікєєв Рафаїл Самятович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєва Лілія Рафаїлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєв Тагір Рафаїлович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6:** «Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>11 903</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Єнікєв Рафаїл Самятович**

**Єнікєва Лілія Рафаїлівна**

**Єнікєв Тагір Рафаїлович**

**ПРОТОКОЛ №7**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)  
(надалі – Загальні збори)

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

18 серпня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	14 серпня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	18 серпня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Єнікєєв Рафаїл Самятович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєва Лілія Рафаїлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєв Тагір Рафаїлович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7:** «Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) **1 200 000** (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної **1** (одна) гривня **75** (сімдесят п'ять) копійок. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) є: МУЛПЛЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу.».






**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>11 903</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) **1 200 000** (один мільйон двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної **1** (одна) гривня **75** (сімдесят п'ять) копійок. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції) є: МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "КАТРАН" (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

 **Снієєв Рафаїл Самятович**  
 **Снієєва Лілія Рафаїлівна**  
 **Снієєв Тагір Рафаїлович**



**ПРОТОКОЛ №8**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)  
(надалі – Загальні збори)

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

18 серпня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	14 серпня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	18 серпня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Єнікєєв Рафаїл Самятович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєва Лілія Рафаїлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєв Тагір Рафаїлович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8:** «Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства
- залучення до розміщення андеррайтера;
- 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.».

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	11 903 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства
- залучення до розміщення андеррайтера;
- 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.».

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Єнікєєв Рафаїл Самятович**  
 **Єнікєєва Лілія Рафаїлівна**  
 **Єнікєєв Тагір Рафаїлович**



**ПРОТОКОЛ №9**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878)  
(надалі – Загальні збори)

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

18 серпня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	14 серпня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	18 серпня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Єнікєєв Рафаїл Самятович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєва Лілія Рафаїлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Єнікєєв Тагір Рафаїлович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КАТРАН" (Протокол №20/06/2023 від 20.06.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦГПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9:** «Визначити Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- 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.».



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>11 903</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Визначити Директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- 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.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Єнікєєв Рафаїл Самятович****Єнікєєва Лілія Рафаїлівна****Єнікєєв Тагір Рафаїлович**