

# ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! 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" та/або ПрАТ "КАТРАН")

Товариство цим повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН", які відбудуться **«30» квітня 2023 року** дистанційно у відповідності до розділу IV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН", що будуть проведені у відповідності до Порядку (дата завершення голосування): **«30» квітня 2023 року**.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 09 години 00 хвилин: **«18» квітня 2023 року**.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 00 хвилин: **«30» квітня 2023 року**.

## Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://katran.informs.net.ua/>: **«18» квітня 2023 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«25» квітня 2023 року**.

---

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua>: **30.03.2023 12:36:01** та розміщено на персональному сайті Товариства <http://katran.informs.net.ua>: **30.03.2023**.

**Пропозицію** щодо внесення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства нових питань та нових проектів рішень з них **вносить**, згідно ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», **МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ**, який є власником пакета акцій Товариства у кількості **5 950** простих іменних акцій, що становить **30,98%** статутного капіталу Товариства, а саме:

## Порядок денний доповнено новими питаннями та новими проектами рішень з них:

### **9. Про внесення додаткових видів економічної діяльності до ЄДР.**

Проект рішення №1 з питання №9: З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ «КАТРАН», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

**Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.**

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

### **10. Про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.**

Проект рішення №1 з питання №10: Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «КАТРАН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

**Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.**

Уповноважити Директора Товариства МУЛЛАЯНОВ ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

З урахуванням вищевикладеного, доводимо до Вашого відома порядок денний дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на «30» квітня 2023 року, складений з урахуванням вищезазначених змін:

**1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 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 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року відмінною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року відмінною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 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 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**5. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення №1 з питання №5: Зовнішній аудит за 2021 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

Проект рішення №1 з питання №6: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.

**7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.**

Проект рішення №1 з питання №7: Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**8. 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.**

Проект рішення №1 з питання №8: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі 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 2022 рік.

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 2022 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

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».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**9. Про внесення додаткових видів економічної діяльності до ЄДР.**

Проект рішення №1 з питання №9: З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ «КАТРАН», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

**Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.**

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**10. Про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.**

Проект рішення №1 з питання №10: Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «КАТРАН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності:

**Код КВЕД 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.**

Уповноважити Директора Товариства МУЛЛАЯНОВ ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.**