

**Підсумки голосування  
на річних Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КАТРАН»,  
що відбулися 30 квітня 2021 року**

**Перше питання порядку денного:**

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Іщенко Олена Володимирівна, члени комісії Гундарева Вікторія Павлівна, Горобець Дмитро Вікторович.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії Загальних зборів акціонерів з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Іщенко Олена Володимирівна, члени комісії Гундарева Вікторія Павлівна, Горобець Дмитро Вікторович.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії Загальних зборів акціонерів з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**Друге питання порядку денного:**

**Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Обрати Мінчукову Марину Станіславівну - представника акціонера, члена Наглядової Ради Товариства, SANTIVER TRADING LIMITED / САНТИВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, Головою Загальних зборів акціонерів, акціонера Сиротіна Дмитра Вікторовича секретарем Загальних зборів акціонерів..

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Обрати Мінчукову Марину Станіславівну - представника акціонера, члена Наглядової Ради Товариства, SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, Головою Загальних зборів акціонерів, акціонера Сиротіна Дмитра Вікторовича секретарем Загальних зборів акціонерів..

### **Третє питання порядку денного:**

**Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин.
2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються.
3. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин.
2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються.
3. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

### **Четверте питання порядку денного:**

**Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.
3. Затвердити дії, вчинені Виконавчим органом – Генеральним директором Товариства у 2020 році.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
------------	-------------------	--

		питання акцій
«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.
3. Затвердити дії, вчинені Виконавчим органом – Генеральним директором Товариства у 2020 році.

#### **П'яте питання порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

#### **Шосте питання порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 459	100%

«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

**Сьоме питання порядку денного:**

**Розподіл прибутку Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 року в сумі 18 032 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 року в сумі 18 032 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.

**Восьме питання порядку денного:**

**Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на підписання та вчинення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
- Уповноважити Виконавчий орган - Генерального директора Товариства від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Генеральному директору видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
------------	-------------------	--

«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Виконавчий орган - Генерального директора Товариства від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Генеральному директору видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

#### **Дев'яте питання порядку денного:**

**Внесення змін та доповнень до положення про Наглядову раду Товариства. Затвердження нової редакції вказаного положення.**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

#### **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

#### **Десяте питання порядку денного:**

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Мінчукова Марина Станіславівна, представник SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 153158; Пендюр Віктор Вікторович, представник НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED), реєстраційний номер HE 311130; Мележик Юрій Олександрович; Штучний Віктор Васильович; Педченко Ліна Олександрівна.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Мінчукова Марина Станіславівна, представник SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 153158; Пендюр Віктор Вікторович, представник НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED), реєстраційний номер HE 311130; Мележик Юрій Олександрович; Штучний Віктор Васильович; Педченко Ліна Олександрівна.

**Одинадцяте питання порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки

№ з/п	ПІБ / Найменування	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1.	Мінчукова Марина Станіславівна представник SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД реєстраційний номер HE 153158	286 459
2.	Мележик Юрій Олександрович	286 459
3.	Штучний Віктор Васильович	286 459
	кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—
	кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>859 377</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Обрати Наглядову раду строком на 3 роки у складі:

1. Мінчукова Марина Станіславівна, представник SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 153158;
2. Мележик Юрій Олександрович;
3. Штучний Віктор Васильович.

**Дванадцяте питання порядку денного:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі

3. Уповноважити Виконавчий орган - Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 459	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>286 459</b>	<b>100%</b>

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі
3. Уповноважити Виконавчий орган - Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

**АТ «Компанія Катран»**