**ПУБЛІЧНе акціонерне товариство «Компанія Катран»**

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Повне найменування товариства: **Публічне акціонерне товариство «Компанія Катран»** (надалі — ПАТ «Компанія Катран», або Товариство).

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): **05441005.**

Місцезнаходження Товариства: **03061, м. Київ, вул. Новопольова, буд. 2**.

**25 квітня 2017 року о 10-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів** Публічного акціонерного товариства «Компанія Катран». Місце проведення: **м. Київ, вул. Новопольова, буд. 2, адміністративна будівля, приміщення 17**. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться **25 квітня 2017 року** за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів – **9:00**, час закінчення реєстрації – **9:45**. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 19 квітня 2017 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів). Адреса власного веб-сайт, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: katran.info.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання** | **Проект рішення** |
| 1. **Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** | 1) Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Сідько Олександра Станіславівна, члени комісії Пендюр Віктор Вікторович, Коваленко Людмила Вікторівна.  2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії Загальних зборів акціонерів з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. |
| 1. **Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів** | Обрати Мінчукову Марину Станіславівну - представника акціонера, члена Наглядової Ради Товариства, SANTIVER TRADING LIMITED / САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД, Головою Загальних зборів акціонерів, акціонера Сиротіна Дмитра Вікторовича секретарем Загальних зборів акціонерів. |
| 1. **Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та 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. |
| 1. **Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік** | 1) Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.  2) Визнати роботу Правління Товариства у 2016 році задовільною |
| 1. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік** | 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.  2) Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною |
| 1. **Затвердження висновків Ревізійної комісії. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.** | 1) Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.  2) Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік задовільною. |
| 1. **Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік** | Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік |
| 1. **Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік** | Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2016 році в сумі 4298 тис. грн. на 2017 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2017 рік. |
| 1. **Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації** | 1) Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій редакції.  2) Уповноважити Генерального директора ПАТ «Компанія Катран» 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. |
| 1. **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства:** про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень. | 1) Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства  2) Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.  3) Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) Товариства. |
| 1. **Про скасування внутрішнього положення Про ревізійну комісію Товариства** | Скасувати внутрішнє положення Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Компанія Катран», затверджене загальними зборами акціонерів 22 квітня 2011 року |
| 1. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства** | Припинити повноваження членів Наглядової ради: ЛОГIФОРД КОНСУЛЬТАНТС ЛIМIТЕД / LOGYFORD CONSULTANTS LIMITED; SANTIVER TRADING LIMITED / САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД; НОРДIК ВЕЛС КЕПIТАЛ IНВЕСТОРС ЛIМIТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED); Баштовий Віктор Миколайович; Мележик Юрій Олександрович; Штучний Віктор Васильович. |
| 1. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства** | Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається. |
| 1. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради** | 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 Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства. |
| 1. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства** | Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Беніцької Валентини Іванівни, Сиротіна Дмитра Вікторовича, Гальчука Олександра Євгеновича. |
| 1. **Про обрання членів Ревізійної комісії товариства** | Не обирати членів Ревізійної комісії |
| 1. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання** | 1) На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів:  - пов'язаних з підготовкою до будівництва житлових та нежитлових будівель, будівництва та його фінансування, у тому числі: проектування, договори підряду, генерального підряду, позик, залучення осіб для здійснення функцій замовника та інжинірингу, спільну діяльність тощо та внесення змін до укладених договорів, вартість кожного з яких не перевищує 3 млрд.грн. (трьох мільярдів гривень);  - пов‘язаних з продажем нерухомого майна (в тому числі майнових прав на нерухомість), набутих Товариством в об’єктах будівництва (в тому числі з залученням третіх осіб), вартість кожного з яких не перевищує 3 млрд.грн. (трьох мільярдів гривень).  2) Уповноважити Виконавчий орган (Генерального директора) Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів вчиняти (укладати, підписувати) вказані вище правочини.  3) Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості вказаних вище правочинів. |

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 11:00 до 15:00, а у день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Корнійчук Віталій Володимирович (408-82-63).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 6648 | 6764 |
| Основні засоби | 890 | 950 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | - | 1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 111 | 209 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 53 | 10 |
| Нерозподілений прибуток | -24517 | -20219 |
| Власний капітал | -23504 | -19206 |
| Статутний капітал | 1013 | 1013 |
| Довгострокові зобов'язання | 21621 | 19602 |
| Поточні зобов'язання | 8531 | 6368 |
| Чистий прибуток (збиток) | -4298 | -7758 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 289440 | 289440 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 4 | 10 |

**Генеральний директор Корнійчук В.В.**