

**Підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КАТРАН»,
що відбулися 04 квітня 2018 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 – Улянич Ольга Сергіївна, члени комісії Комісар Олександр Олександрович, Волотівський Вячеслав Миколайович.
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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Улянич Ольга Сергіївна, члени комісії Комісар Олександр Олександрович, Волотівський Вячеслав Миколайович.
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 / САНТІВЕР 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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

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 2017 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2017 році 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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2017 році задовільною.

П'яте питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Сьоме питання порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Спрямувати прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році в сумі 7009 тис. грн., на покриття збитків минулих років.

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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Спрямувати прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році в сумі 7009 тис. грн., на покриття збитків минулих років.

Восьме питання порядку денного:**Визначення основних напрямків діяльності Товариства.****ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства:

- Купівля та продаж власного нерухомого майна (як основний, Код КВЕД 68.10);
- Будівництво житлових і нежитлових будівель (Код КВЕД 41.20);
- Будівництво інших споруд, н. в. і. у. (Код КВЕД 42.99);
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. (Код КВЕД 43.99);
- Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (Код КВЕД 64.99);
- Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (Код КВЕД 66.12);
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (Код КВЕД 66.19);
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (Код КВЕД 68.20);
- Агентства нерухомості (Код КВЕД 68.31);
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування (Код КВЕД 70.22);
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. (Код КВЕД 74.90).

2. Уповноважити Виконавчий орган – Генерального директора Товариства здійснити необхідні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною видів економічної діяльності Товариства. Надати право Генеральному директору Товариства видати довіреність для здійснення державної реєстрації відповідних змін.

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства до наступних річних загальних зборів акціонерів приймати рішення щодо визначення видів економічної діяльності 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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—

«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства:

- Купівля та продаж власного нерухомого майна (як основний, Код КВЕД 68.10);
- Будівництво житлових і нежитлових будівель (Код КВЕД 41.20);
- Будівництво інших споруд, н. в. і. у. (Код КВЕД 42.99);
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. (Код КВЕД 43.99);
- Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (Код КВЕД 64.99);
- Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (Код КВЕД 66.12);
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (Код КВЕД 66.19);
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (Код КВЕД 68.20);
- Агентства нерухомості (Код КВЕД 68.31);
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування (Код КВЕД 70.22);
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. (Код КВЕД 74.90).

2. Уповноважити Виконавчий орган – Генерального директора Товариства здійснити необхідні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною видів економічної діяльності Товариства. Надати право Генеральному директору Товариства видати довіреність для здійснення державної реєстрації відповідних змін.

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства до наступних річних загальних зборів акціонерів приймати рішення щодо визначення видів економічної діяльності Товариства.

Дев'яте питання порядку денного:

Зміна найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Змінити найменування Товариства:

1) українською мовою: повне найменування – з Публічне акціонерне товариство «Компанія Катран» на Акціонерне товариство «Компанія Катран»; скорочене найменування – з ПАТ «Компанія Катран» на АТ «Компанія Катран»;

2) російською мовою: повне найменування – з Публичное акционерное общество «Компания Катран» на Акционерное общество «Компания Катран»; скорочене найменування – з ПАО «Компания Катран» на АО «Компания Катран».

2. Визначити найменування Товариства англійською мовою:

повне найменування - Joint Stock Company "Company Katran"; скорочене - Company Katran JSC.

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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—

ВСЬОГО:	286 464	100%
----------------	----------------	-------------

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Змінити найменування Товариства:
 - 1) українською мовою: повне найменування – з Публічне акціонерне товариство «Компанія Катран» на Акціонерне товариство «Компанія Катран»; скорочене найменування – з ПАТ «Компанія Катран» на АТ «Компанія Катран»;
 - 2) російською мовою: повне найменування – з Публичное акционерное общество «Компания Катран» на Акционерное общество «Компания Катран»; скорочене найменування – з ПАО «Компания Катран» на АО «Компания Катран».
2. Визначити найменування Товариства англійською мовою: повне найменування - Joint Stock Company "Company Katran"; скорочене - Company Katran JSC.

Десяте 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:

1. В 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.

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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. В 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.

Одинадцяте питання порядку денного:

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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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.

Дванадцять питань 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; Баштовий Віктор Миколайович; 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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за	—	—

бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	286 464	100%

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; Баштовий Віктор Миколайович; Мележик Юрій Олександрович; Штучний Віктор Васильович; Педченко Ліна Олександрівна.

Тринадцяте питання порядку денного:**Про обрання членів Наглядової ради Товариства****ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО БЮЛЕТЕНЮ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:**

- 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;
- Баштовий Віктор Миколайович;
- Мележик Юрій Олександрович;
- Штучний Віктор Васильович;
- Педченко Ліна Олександрівна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (кумулятивне голосування):

№ 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	286 464
2.	Пендюр Віктор Вікторович представник НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) реєстраційний номер HE 311130	286 464
3.	Баштовий Віктор Миколайович	286 464
4.	Мележик Юрій Олександрович	286 464
5.	Штучний Віктор Васильович	286 464
6.	Педченко Ліна Олександрівна	286 464
	кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—
	кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—
	ВСЬОГО:	1 718 784

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. Пендюр Віктор Вікторович, представник НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED), реєстраційний номер HE 311130
3. Баштовий Віктор Миколайович;
4. Мележик Юрій Олександрович;
5. Штучний Віктор Васильович;
6. Педченко Ліна Олександрівна.

Чотирнадцяте 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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

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.

П'ятнадцяте питання порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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, укладення інших договорів на виконання правочинів, пов'язаних із підготовкою будівництва (в т.ч., але не виключно, договорів застави (іпотеки) майнових прав на нерухоме майно (прийняття в іпотеку) 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.

Голова Лічильної комісії надала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування.

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»	286 464	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 464	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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, укладення інших договорів на виконання правочинів, пов'язаних із підготовкою будівництва (в т.ч., але не виключно, договорів застави (іпотеки) майнових прав на нерухоме майно (прийняття в іпотеку) 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.

АТ «КОМПАНІЯ КАТРАН»