

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ КАТРАН»  
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Повне найменування товариства: **Акціонерне товариство «Компанія Катран»** (надалі — АТ «Компанія Катран», або Товариство).

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

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

**19 березня 2019 року об 11:00 відбудуться річні загальні збори акціонерів** Акціонерного товариства «Компанія Катран».

Місце проведення: **м. Київ, вул. І.Кудрі, буд. 13/2, тренінговий центр, зал 1.** Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться **19 березня 2019 року** за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів – **10:00**, час закінчення реєстрації – **10:45**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 13 березня 2019 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

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

<b>Питання</b>	<b>Проект рішення</b>
<b>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень</b>	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.
<b>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів</b>	Обрати Мінчукову Марину Станіславівну - представника акціонера, члена Наглядової Ради Товариства, <b>SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД</b> , Головою Загальних зборів акціонерів, акціонера Сиротіна Дмитра Вікторовича секретарем Загальних зборів акціонерів.
<b>3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування</b>	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.
<b>4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік</b>	1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2018 рік. 2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2018 році задовільною
<b>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік</b>	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною
<b>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</b>	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік
<b>7. Розподіл збитків Товариства.</b>	Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році в сумі 5267 тис. грн. на 2019 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2019 рік.
<b>8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання</b>	1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання 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, укладання 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), купівлею/продажем корпоративних прав у господарських товариствах та цінних паперів, 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.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [katran.info](http://katran.info).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Новополюва, буд. 2, адміністративна будівля, приміщення 17, у робочі дні з 9:00 до 11:00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Товариства (тел. 408-82-27).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому вище, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

- не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному з проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонер може взяти участь у загальних зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у загальних зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	273411	269555
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5	7
Запаси	—	—
Сумарна дебіторська заборгованість	3842	58
Гроші та їх еквіваленти	88	22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(22989)	(17678)
Власний капітал	241026	246336
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1013	1013
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	16742	22447
Поточні зобов'язання і забезпечення	15643	772
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(5267)	7009
Середньорічна кількість акцій (шт.)	289440	289440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(18,1984)	24,2129

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 04.02.2019 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 289 440 шт., в тому числі голосуючих – 286 697 шт.

#### Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для встановлення особи необхідно надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або іншої країни (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).

Для підтвердження права на участь у Зборах представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому порядку.
- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи (видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами), Договір про управління або Договір доручення, витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
- Для керівника акціонера-юридичної особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім або представнику неповнолітнього акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
- для представника неповнолітнього акціонера – копію свідоцтва про народження.

**Наглядова рада АТ «Компанія Катран»**