

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1-Е/04-2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Ожиганов С.О.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Компанія Катран"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05441005
4. Місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Новопольова, б. 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 408-82-27, (044) 408-88-00
6. Адреса електронної пошти: company@katran.info
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.03.2019, Затвердити Річний звіт керівництва Акціонерного товариства "Компанія Катран" за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- До складу річної інформації не включено наступну інформацію:
- інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності - емітент не одержував ліцензії на окремі види діяльності;
- відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент не приймає участі в інших юридичних особах;
- інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) - рішення щодо створення посади та обрання корпоративного секретаря емітентом не приймалося;
- інформація про рейтингове агенство - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенств;
- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - у емітента відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи;
- судові справи емітента - судові справи відсутні;
- штрафні санкції емітента - протягом звітного періоду органами державної влади на емітента не накладалися штрафні санкції;
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутній обов'язок розкривати інформацію;

інформація про засновників та/або учасників емітента - засновники емітента не є його акціонерами на кінець звітного періоду;

інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - протягом звітного періоду зміна акціонерів не відбувалася;

інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - відсутній обов'язок розкривати інформацію;

інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - протягом звітного періоду змін не відбувалося;

інформація про облігації емітента - за звітний період емітент не випускав облігації;

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - за звітний період не випускались;

інформація про похідні цінні папери емітента - за звітний період емісія не здійснювалася;

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів;

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - власні акції емітентом не придбавалися;

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - протягом звітного періоду емісія цільових облігацій не здійснювалася;

інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників емітента відсутні цінні папери емітента;

інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - у власності працівників емітента відсутні акції емітента у розмірі понад 0,1 відсоток розміру статутного капіталу емітента;

інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в том числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - протягом звітного періоду обмеження не накладалися;

інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді - загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не приймалися, дивіденти та інші доходи за цінними паперами не виплачувалися;

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності; дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період відсутній;

інформація про собівартість реалізованої продукції - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності; дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період відсутній;

інформація про вчинення значних правочинів, інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - відсутній обов'язок розкривати інформацію;

інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - відсутній обов'язок розкривати інформацію;

аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - обов'язкової перевірки незалежним аудитором (аудиторською фірмою) підлягає річна фінансова звітність публічного акціонерного

товариства відповідно до ч. 1 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства"; обов'язок підтвердження річної фінансової звітності аудитором (аудиторською фірмою) відсутній; річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - акціонерні або корпоративні договори між акціонерами емітента не уклалися;

інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - протягом звітного періоду договори та/або правочини не уклалися;

інформація про випуски іпотечних облігацій - протягом звітного періоду іпотечні облігації не випускалися;

інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - за звітний період емітент не випускав іпотечних облігацій;

інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - за звітний період емітент не випускав іпотечних облігацій;

інформація про випуски іпотечних сертифікатів; інформація щодо реєстру іпотечних активів - за звітний період емітент не випускав іпотечні сертифікати;

основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Компанія Катран"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

AB 251714

3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.1992

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

1013040

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.10 - Купівля продаж власного нерухомого майна

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.31 - Агенства нерухомості

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Альфа-Банк"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

26003024532603

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Альфа-Банк"

5) МФО банку

300346

6) Поточний рахунок

26003024532603

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В організаційній структурі емітента відсутні зміни щодо попередніх звітних періодів.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Протягом звітнього періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) становила 3 особи, чисельність позаштатних працівників 0, кількість осіб, які працювали за сумісництвом 1.

Фонд заробітної плати в 2018 році склав 134080 грн. Місячна середня заробітна плата порівняно з минулим роком майже не змінилася і склала 3724 грн.

Кадрова політика підприємства спрямована на оптимізацію виконання функцій працівниками шляхом ефіктивного їх застосування.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не входить до складу будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітнього періоду емітент не отримував пропозиції щодо реорганізації з бок третіх осіб.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика підприємства встановлена наказом про облікову політику № 37 від 29.12.2011р. Згідно наказу відповідальним за господарську діяльність на підприємстві є Генеральний директор. Відповідальною особою за бухгалтерський облік є Головний бухгалтер. Облікова політика підприємства та бухгалтерський облік ведуться із застосуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) з використанням програмного забезпечення. Інвентаризація активів, капіталу та зобов'язань проводиться щорічно згідно з наказами, а також в обов'язкових випадках, передбачених законодавством України. Строк корисної експлуатації та ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів та нематеріальних активів встановлюється наказом при вводі їх в експлуатацію та переглядається згідно з МСБО. Підприємство використовує прямолінійний метод амортизації основних засобів та нематеріальних активів з урахуванням МСБО. При переоцінці об'єкту будь-яку суму накопиченої амортизації на дату переоцінки розглядати за допомогою такого методу: накопичену амортизацію виключати з валової балансової вартості активу, а чисту вартість перераховувати до переоціненої вартості активу (цей метод використовується для будівель).

Об'єкти основних засобів обліковуються за його собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальний актив відображається в обліку за його собівартістю за вирахуванням будь якої накопиченої амортизації та будь яких накопичених збитків від змін його корисності. Облік запасів на підприємстві проводиться згідно вимог МСБО, одиницею запасів вважається кожне найменування. Оцінка вибуття сировини, матеріалів, МШП, інших виробничих запасів здійснюється методом ФІФО. Для складання фінансової звітності, починаючи з 01.01.2012 р. застосовуються Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним напрямком діяльності емітента передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування житлового комплексу з підприємствами соціально-культурного, побутового обслуговування, спорудами для зберігання індивідуального автотранспорту та дитячим садком, що повинно забезпечити безперервну діяльність підприємства.

Перспективні плани розвитку емітента полягають у здійсненні діяльності з будівництва житлового комплексу з підприємствами соціально-культурного, побутового обслуговування, що передбачає стабілізацію фінансового стану підприємства, вихід на певний рівень ліквідності бізнесу. Реалізація перспективних планів діяльності залежить від соціально-економічного стану країни, від рівня платоспроможності населення та активізації первинного ринку нерухомості.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останніх п'яти років підприємством не придбавало та не відчужувало активи.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2018 року залишкова вартість основних засобів становить 5 тис.грн., первісна вартість становить 24 тис. грн. Більш детальна інформація щодо основних засобів наведена у відповідному розділі цього звіту. Основні засоби знаходяться за місцем знаходження емітента.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність емітента негативно впливає нестабільність податкового законодавства. Також підприємство зазнає втрат у зв'язку з економічними чинниками та залежить від від рівня платоспроможності населення та активізації первинного ринку нерухомості.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Політика фінансування діяльності підприємства ґрунтується на поточних потребах та довгостроковому плануванні. Фінансування проводиться за рахунок власних коштів, отриманих від ведення фінансово-господарської діяльності емітента та позикових коштів. Протягом 2018 року робочий капітал підприємства був достатнім для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кінець звітного періоду відсутні укладені, але ще не виконані договори (контракти).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Метою емітента у подальшій діяльності є : поліпшення фінансового стану; подальша реалізація забудови орендованої земельної ділянки.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок емітентом у звітному році не проводилось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - є вищим органом Товариства. Акціонери емітента - фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.	Акціонери емітента - фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.
Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом. Кількість членів Наглядової ради становить 6 осіб. Голова Наглядової ради емітента обирається членами наглядової ради з їх числа. Наглядова рада емітента не утворювала постійні чи тимчасові комітети.	1. Мінчукова Марина Станіславівна, представник SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 153158 - голова Наглядової ради; 2. Пендюр Віктор Вікторович, представник НОРДІК ВЕЛІС 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.

Виконавчий орган - Генеральний директор	Виконавчим органом емітента є Генеральний директор. Генеральний директор є одноосібним органом.	Ожиганов Сергій Олександрович - Генеральний директор.
--	---	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ожиганов Сергій Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1981
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
13
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАВРІЯ-АВТО", 20687803, Консультант з продажу автомобілів
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.05.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис
Рішенням Наглядової ради від 22.05.2017 року Посадову особу обрано (призначено) з 23.05.2017 року строком на три роки на посаду Генерального директора, строк виконання повноважень - до 22.05.2020 року. Права та обов'язки посадової особи передбачені Положенням про Виконавчий орган (Генерального директора). Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа отримує заробітну плату.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мінчукова Марина Станіславівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
24
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фізична особа - підприємець, Фізична особа - підприємець до цього часу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 04.04.2018

року) обрано членом Наглядової ради Мінчукову Марину Станіславівну (представник акціонера юридичної особи SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Акціонер SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 153158, місцезнаходження: п.с.2430, Евагора Паллікаріді, 5А Егкомі, Нікосія, Кіпр, володіє часткою у статутному капіталі емітента, що відповідає розміру пакета акцій 49,407821% від статутного капіталу товариства.

Рішенням Наглядової ради АТ "Компанія Катран" від 04.04.2018 р. обрано Головою Наглядової ради АТ "Компанія Катран" Мінчукову Марину Станіславівна - представника SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД реєстраційний номер HE 153158 (до переобрання Наглядовою радою).

Здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пендюр Віктор Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КАТРАН", 05441005, Голова Правління, адвокат - самозайнята особа до цього часу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 04.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Пендюра Віктора Вікторовича (представник акціонера юридичної особи НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED)), (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Акціонер НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) реєстраційний номер HE 311130, місцезнаходження: 41 Фемістоклес Дервіс, Гаваї Нікосія Тауер, 8-й поверх, оф. 806-807, 1066, Нікосія, Кіпр, володіє часткою у статутному капіталі емітента, що відповідає розміру пакета акцій 49,553966% від статутного капіталу товариства.

Здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баштовий Віктор Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОНУС ЕВЕНТУС",
36939484, Директор до цього часу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 04.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Баштового Віктора Миколайовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,000345% від статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мележик Юрій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КС ІНВЕСТ", 35033899,
Виконавчий директор до цього часу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 04.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Мележика Юрія Олександровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,000345% від статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Штучний Віктор Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фізична особа - підприємець, Фізична особа - підприємець до цього часу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 04.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Штучного Віктора Васильовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,001381% від статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Педченко Ліна Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСВЕСТ", 33847396,
Директор до цього часу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 04.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради Педченко Ліну Олександрівну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,001727% від статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваленко Людмила Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КАТРАН", 05441005, Головний бухгалтер
до цього часу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2011, обрано не обмежений

9) Опис

Права та обов'язки посадової особи передбачені посадовою інструкцією. Особа не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Особа отримує заробітну плату. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Ожиганов Сергій Олександрович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Мінчукова Марина Станіславівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Пендюр Віктор Вікторович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Баштовий Віктор Миколайович		1	0,000345	1	0
Член Наглядової ради	Мележик Юрій Олександрович		1	0,000345	1	0
Член Наглядової ради	Штучний Віктор Васильович		4	0,001381	4	0
Член Наглядової ради	Педченко Ліна Олександрівна		5	0,001727	5	0
Головний бухгалтер	Коваленко Людмила Вікторівна		0	0	0	0
Усього			11	0,003798	11	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективні плани розвитку Товариства полягають у здійсненні діяльності з будівництва житлового комплексу з підприємствами соціально-культурного, побутового обслуговування, що повинно забезпечити безперервну діяльність підприємства та передбачає стабілізацію фінансового стану підприємства, вихід на певний рівень ліквідності бізнесу. Реалізація перспективних планів діяльності залежить від соціально-економічного стану країни, від рівня платоспроможності населення та активізації первинного ринку нерухомості.

2. Інформація про розвиток емітента

"30" грудня 1992 року Київське автотранспортне підприємство 13063 реорганізоване в Орендне транспортне підприємство 13063.

"17" червня 1994 року Орендне транспортне підприємство 13063 реорганізовано в Акціонерне товариство "Компанія Катран".

"28" серпня 1998 року Акціонерне товариство "Компанія Катран" перейменоване в Закрите акціонерне товариство "Компанія Катран".

"18" травня 2011 року Закрите акціонерне товариство "Компанія Катран" перейменовано в Публічне акціонерне товариство "Компанія Катран".

"04" квітня 2018 року Публічне акціонерне товариство "Компанія Катран" перейменовано в Акціонерне товариство "Компанія Катран".

Основним напрямком діяльності Товариства є будівництво, експлуатація та обслуговування житлового комплексу з підприємствами соціально-культурного, побутового обслуговування, спорудами для зберігання індивідуального автотранспорту та дитячим садком.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звітному періоді Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У своїй роботі Товариство застосовує Принципи корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р., які розміщені за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "Компанія Катран" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://katran.info/>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	04.04.2018	
Кворум зборів	99,92	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Перше питання порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 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.</p> <p>Друге питання порядку денного: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати Мінчукову Марину Станіславівну - представника акціонера, члена</p>	

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.

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.

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.

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.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Сьоме питання порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства.

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.

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.

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.

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.

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.

Дванадцяте питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

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.

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

	<p>ради Товариства.</p> <p>П'ятнадцяте питання порядку денного:</p> <p>Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання.</p> <p>ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного (кандидатури до складу Наглядової ради):</p> <p>SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД реєстраційний номер HE 153158;</p> <p>НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) реєстраційний номер HE 311130;</p> <p>Баштовий Віктор Миколайович;</p> <p>Мележик Юрій Олександрович;</p> <p>Штучний Віктор Васильович;</p> <p>Педченко Ліна Олександрівна.</p>
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні	X	

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	4
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Мінчукова Марина Станіславівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Пендюр Віктор Вікторович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Баштовий Віктор Миколайович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Мележик Юрій Олександрович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Штучний Віктор Васильович	Член Наглядової ради		X

Опис:			
Педченко Ліна Олександрівна	Член наглядової ради		X
Опис:			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року Наглядовою радою приймалися рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, вибір аудитора, затвердження річного звіту та звіту виконавчого органу.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган Товариства є одноосібним - Генеральний директор. Рішенням Наглядової ради АТ "Компанія Катран" від 22.05.2017 р. обрано (призначено) з 23.05.2017 р. строком три роки на посаду Генерального директора АТ "Компанія Катран" Ожиганова Сергія Олександровича.	Обов'язок надання інформації встановлено для публічного акціонерного товариства та банку
Опис	

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до	ні	так	ні	ні

майнової відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Інші документи відсутні.		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X

Інше (вказати)	
-------------------	--

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД - пряме володіння	HE153158	49,407822
2	Сергій Бакулін - опосередковане володіння через SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД		40,514414
3	NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED / "НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД" - пряме володіння	HE311130	49,553966
4	Крістос Еліфоту - опосередковане володіння через NORDIC WEALTH		49,553966

	CAPITAL INVESTORS LIMITED / "НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД"		
--	---	--	--

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
289 440	2 743	Пункт 10 розділу Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України".	13.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до п.9.3 Статуту Товариства Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки у кількості 6 (шести) осіб, що відповідає приписам ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Для кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Згідно з п. 9.13 Статуту Товариства на першому засіданні зі складу її членів більшістю голосів від кількості голосів присутніх членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства здійснюється у порядку та з підстав, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та розділом 9 Статуту Товариства, у тому числі:

повноваження члена наглядової ради, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради;

член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена наглядової ради - повноваження відкликано члена наглядової ради (представника акціонера) припиняються без рішення загальних зборів акціонерів у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради;

повноваження члена наглядової ради також припиняються без рішення загальних зборів у разі:

- " за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- " в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- " в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- " в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до розділу 10 Статуту Товариства Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

Генеральний директор є одноосібним органом.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Генеральний директор набуває своїх повноважень з моменту обрання його Наглядовою радою.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

- подання до Наглядової ради заяви про звільнення;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності чи рішенням суду вироку суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Виконавчого органу - з дня смерті або з моменту набрання законної сили рішенням суду;
- відкликанням його за рішенням Наглядової ради;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Виконавчого органу незадовільною;
- настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним директором.

"25" квітня 2017 року загальні збори акціонерів Товариства ухвалили рішення не обирати членів Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Повноваження Наглядової ради Товариства та її членів визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства.

При цьому питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Члени наглядової ради мають право, у тому числі:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх повноважень;
- 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства у встановленому Статутом Товариства та цим Положенням порядку;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження (окрему думку тощо) на рішення Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства:

- 1) організує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради Товариства, їх оформлення на зберігання;

- 3) забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради шляхом розсилки (надання) повідомлень про день і час проведення засідань, необхідних матеріалів, бюлетенів для проведення заочних засідань;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) у разі, якщо Наглядовою радою не прийнято інше рішення - укладає від імені Товариства контракт з Виконавчим органом;
- 7) відкриває Загальні збори акціонерів, якщо Наглядовою радою не прийнято інше рішення;
- 8) ініціює створення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради, створення, у разі необхідності, служби внутрішнього аудиту;
- 9) ініціює обрання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Наглядовою радою Положення про корпоративного секретаря Товариства.

Виконавчим орган Товариства - Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Генеральному директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.

До компетенції Генерального директора належить:

- розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що укладаються Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою;

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово - господарської діяльності Товариства;

- розробка планів розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами;

- забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

- ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;

- розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів;

- забезпечення організації засідань Наглядової ради, ініціювання вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- розробка та затвердження внутрішніх документів Товариства, необхідних для здійснення Товариством поточної діяльності, у тому числі: розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про структурні підрозділи тощо;

- призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

- встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та Посадових осіб органів управління Товариства;

визначення від імені Товариства за погодженням з Наглядовою радою умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;

забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

забезпечення попереднього повідомлення кредиторів про намір зменшення Статутного капіталу Товариства;

встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

надання зацікавленим особам з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;

подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах (у тому числі шляхом придбання цінних паперів чи часток у статутному капіталі);

прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

відкриття рахунків у банківських та інших установах України та за кордоном для здійснення банківських та інших операцій, підписання всі необхідних для цього документів;

вчинення правочинів, підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства в межах його компетенції відповідно до законодавства та цього Статуту;

забезпечення дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладання від імені Товариства та підписання колективного договору з трудовим колективом або його уповноваженим органом, внесення змін і доповнень до нього та організація його виконання;

найм та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходи заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

видання наказів і надання вказівок в межах своєї компетенції, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

На нашу думку, Річний звіт керівництва Акціонерного товариства "КОМПАНІЯ КАТРАН" за 2018 рік, дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9 частини 3 та містить усю інформацію відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емітент не є фінансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД	HE153158	2430, Республіка Кіпр, Нікосія, Евагора Паллікаріді, 5А Егкомі	143 006	49,407822	143 006	0
NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED / "НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД"	HE311130	1520, Республіка Кіпр, Нікосія, Тасу, 3, Дедло Хаус	143 429	49,553966	143 429	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			286 435	98,961788	286 435	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	289 440	1 013 040,00	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них (у тому числі через своїх представників) з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>продати або здійснити відчуження в інший спосіб належних йому акцій;</p> <p>на переважне право придбання акцій Товариства у процесі приватного розміщення акцій в порядку, встановленому законодавством та рішенням відповідного органу Товариства;</p> <p>вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішенням відповідного органу Товариства;</p> <p>брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) в порядку, визначеному законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства; одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; реалізовувати інші права, встановлені законодавством України та Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: додержуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів</p>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені законодавством України, Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p>	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.05.2010	50/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000071054	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	3,5	289 440	1 013 040	100
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки) торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Протягом звітного періоду цінні папери до біржового реєстру не включалися та з біржового реєстру не виключалися. Протягом звітного року Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймало.								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.05.2010	50/10/1/10	UA4000071054	289 440	1 013 040	286 697	0	0
Опис:							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7	5	0	0	7	5
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	7	5	0	0	7	5
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7	5	0	0	7	5
Опис	<p>Всі основні засоби емітента виробничого призначення та знаходяться в експлуатації. Використовуються повністю за призначенням до повного фізичного та морального зносу. Обмежень на використання майна не має.</p> <p>На кінець звітної періоду вартість основних засобів становить 5 тис.грн.:</p> <p>будівлі та споруди - 0 тис. грн.;</p> <p>машини та обладнання - 0 тис. грн.;</p> <p>транспортні засоби - 0 тис. грн.;</p> <p>земельні ділянки - 0 тис. грн.;</p> <p>інші - 5 тис. грн.</p> <p>Сума нарахованого зносу на кінець періоду становить 19 тис. грн.</p> <p>Ступінь зношеності основних засобів становить 79,16%.</p> <p>Ступінь використання основних засобів - 100%.</p> <p>На кінець звітної періоду вартість основних засобів у загальній сумі активів балансу становить 0,0018%.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	241 026	246 337
Статутний капітал (тис.грн)	1 013	1 013
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 013	1 013
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання і забезпечення - Поточні зобов'язання і забезпечення.</p>	

Висновок	Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства та є вищою від розміру статутного капіталу товариства.
-----------------	---

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	393	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	16 742	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15 250	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	32 385	X	X
Опис	<p>На балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов'язання - позики відсоткові (від нерезидента). Заборгованість вважається короткостроковою, якщо строк її погашення не перевищує 12 місяців або операційного циклу. Довгострокова позика, за якою передбачено швидке погашення (повне або часткове), переводиться до складу короткострокової заборгованості в розмірі суми, що підлягає погашенню в найближчі 12 місяців від дати звітності або протягом операційного циклу.</p> <p>Фінансові допомоги на зворотній основі (позики), які є фінансовими зобов'язаннями, станом на 31.12.2018 р. складають 16 742,0 тис. грн., в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 326 тис. грн. та нараховані відсотки 4 416 тис. грн. - з юридичною особою-нерезидентом згідно договору № АК-0806/10 від 08.06.2010 р. Термін погашення - до 30.09.2019 р. 			

На дату балансу (31.12.2018 р.) всі фінансові зобов'язання оцінені за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33847438
Місцезнаходження	01601, Україна, м. Київ, Мечнікова, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286606
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 223-83-21
Факс	(044) 223-83-21
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-01
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ПЛЮС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30371406
Місцезнаходження	04080, Україна, м. Київ, Фрунзе, 14-18, офіс 49
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	2069

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044) 502-67-18
Факс	(044) 502-67-19
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	

Підприємство	Акціонерне товариство "Компанія Катран"	Дата	КОДИ
Територія	м.Київ, Солом'янський р-н	за ЄДРПОУ	31.01.2019
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	05441005
Вид економічної діяльності	Купівля та продаж власного нерухомого майна	за КОПФГ	8038900000
		за КВЕД	230
			68.10

Середня кількість працівників: 3

Адреса, телефон: 03061 м. Київ, вул. Новопольова, б. 2, (044) 408-82-27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	4	4	
накопичена амортизація	1002	(4)	(4)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	269 460	269 460	
Основні засоби	1010	7	5	
первісна вартість	1011	24	24	
знос	1012	(17)	(19)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	269 467	269 465	
II. Оборотні активи				

Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	51	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	6	6
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	3 836
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	22	88
Готівка	1166	22	88
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	8	16
Усього за розділом II	1195	88	3 946
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	269 555	273 411

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 013	1 013
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	263 002	263 002
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17 678	-22 989
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	246 337	241 026
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	21 902	16 742
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	21 902	16 742
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	376	15 122
товари, роботи, послуги	1615	47	101
розрахунками з бюджетом	1620	324	393
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1	1
розрахунками з оплати праці	1630	5	6
одержаними авансами	1635	544	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	2
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	14	18
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5	0
Усього за розділом III	1695	1 316	15 643
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	269 555	273 411

Керівник

Ожиганов С.О.

Головний бухгалтер

Коваленко Л.В.

Підприємство

Акціонерне товариство "Компанія Катран"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

27.01.2019

05441005

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	91
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(235)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(144)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5 374	7 258
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(339)	(380)
Витрати на збут	2150	(23)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(5 414)	(4 550)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	2 184
збиток	2195	(402)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	86	8 094

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(4 951)	(3 269)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	7 009
збиток	2295	(5 267)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	7 009
збиток	2355	(5 267)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	263 002
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	263 002
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	263 002
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-5 267	270 011

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 147	513
Витрати на оплату праці	2505	137	123
Відрахування на соціальні заходи	2510	30	27
Амортизація	2515	4	23
Інші операційні витрати	2520	4 458	4 479
Разом	2550	5 776	5 165

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	289 440	289 440
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	289 440	289 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-18,197200	24,215730

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-18,197200	24,215730
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Ожиганов С.О.

Головний бухгалтер

Коваленко Л.В.

Підприємство

Акціонерне товариство "Компанія Катран"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
05441005

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	132	2 002
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 624	653
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	241
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5 807	3 959
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 493)	(625)
Праці	3105	(107)	(110)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(29)	(30)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 778)	(4 110)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(746)	(731)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 032)	(3 379)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(18)	(42)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 154	1 938
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(2)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	1 205
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(10 252)	(3 174)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(3 834)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-14 086	-1 969
Чистий рух коштів за звітний період	3400	66	-31
Залишок коштів на початок року	3405	22	53
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	88	22

Керівник

Ожиганов С.О.

Головний бухгалтер

Коваленко Л.В.

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-5 267	0	0	-5 267
Залишок на кінець року	4300	1 013	263 002	0	0	-22 989	0	0	241 026

Керівник

Ожиганов С.О.

Головний бухгалтер

Коваленко Л.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

У своїй господарській діяльності емітент стикається з ризиками та невизначеностями, що пов'язані з соціально-економічним станом країни, рівнем платоспроможності населення та активізації первинного ринку нерухомості.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
04.04.2018	04.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.04.2018	04.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів