

**Підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КАТРАН»,
що відбулися 23 квітня 2020 року**

Перше питання порядку денного:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 498	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 498	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Друге питання порядку денного:

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 498	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 498	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Третє питання порядку денного:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 498	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 498	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

Четверте питання порядку денного:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2019 році задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 498	100%
«ПРОТИ»	—	—

«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 498	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2019 році задовільною.

П'яте питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 498	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 498	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 498	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 498	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Сьоме питання порядку денного:

Розподіл збитків Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2019 році в сумі 728 тис. грн. на 2020 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2020 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	286 498	100%
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	286 498	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2019 році в сумі 728 тис. грн. на 2020 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2020 рік.

Восьме питання порядку денного:

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів:

- пов'язаних з підготовкою до будівництва житлових та нежитлових будівель, будівництва та його фінансування, у тому числі: проектування, договори підряду, генерального підряду, позик, залучення осіб для здійснення функцій замовника та інжинірингу, спільну діяльність, укладення інших договорів на виконання правочинів, пов'язаних із підготовкою будівництва (в т.ч., але не виключно, договорів застави (іпотеки) майнових прав на нерухоме майно (прийняття в іпотеку) тощо та внесення змін до укладених договорів, вартість кожного з яких не перевищує 3 млрд. грн. (трьох мільярдів гривень);

- пов'язаних з продажем нерухомого майна (в тому числі майнових прав на нерухомість), набутих Товариством в об'єктах будівництва (в тому числі з залученням третіх осіб), купівлею/продажем корпоративних прав у господарських товариствах та цінних паперів, вартість кожного з яких не перевищує 3 млрд. грн. (трьох мільярдів гривень).

2. Уповноважити Виконавчий орган - Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів вчиняти (укладати, підписувати) вказані вище правочини та надати Генеральному директору Товариства повноваження від імені Товариства (з правом видання довіреності) приймати участь у загальних зборах учасників та/або загальних зборах акціонерів господарських товариств, частками у статутному капіталі та/або акціями яких володіє Товариство, та голосувати з питань

порядку денного на таких зборах; підписувати протоколи вищих органів управління таких господарських товариств, а також реалізовувати інші права учасника та/або акціонера, надані установчими документами таких господарських товариств та законодавством; вчиняти інші дії, пов'язані із реалізацією прав та здійсненням обов'язків учасника та/або акціонера.

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	286 498	100%	98,98%
«ПРОТИ»	—	—	—
«УТРИМАЛИСЬ»	—	—	—
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—	—
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—	—
ВСЬОГО:	286 498	100%	98,98%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів:

- пов'язаних з підготовкою до будівництва житлових та нежитлових будівель, будівництва та його фінансування, у тому числі: проектування, договори підряду, генерального підряду, позик, залучення осіб для здійснення функцій замовника та інжинірингу, спільну діяльність, укладення інших договорів на виконання правочинів, пов'язаних із підготовкою будівництва (в т.ч., але не виключно, договорів застави (іпотеки) майнових прав на нерухоме майно (прийняття в іпотеку) тощо та внесення змін до укладених договорів, вартість кожного з яких не перевищує 3 млрд. грн. (трьох мільярдів гривень);

- пов'язаних з продажем нерухомого майна (в тому числі майнових прав на нерухомість), набутих Товариством в об'єктах будівництва (в тому числі з залученням третіх осіб), купівлею/продажем корпоративних прав у господарських товариствах та цінних паперів, вартість кожного з яких не перевищує 3 млрд. грн. (трьох мільярдів гривень).

2. Уповноважити Виконавчий орган - Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів вчиняти (укладати, підписувати) вказані вище правочини та надати Генеральному директору Товариства повноваження від імені Товариства (з правом видання довіреності) приймати участь у загальних зборах учасників та/або загальних зборах акціонерів господарських товариств, частками у статутному капіталі та/або акціями яких володіє Товариство, та голосувати з питань порядку денного на таких зборах; підписувати протоколи вищих органів управління таких господарських товариств, а також реалізовувати інші права учасника та/або акціонера, надані установчими документами таких господарських товариств та законодавством; вчиняти інші дії, пов'язані із реалізацією прав та здійсненням обов'язків учасника та/або акціонера.

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.