

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

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

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

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

**30 квітня 2021 року об 11:00** відбудуться річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Компанія Катран». Місце проведення: **м.Київ, вул. Джона Маккейна, буд. 39, оф.88, зал ФОКС**. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться **30 квітня 2021 року** за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів – **10:00**, час закінчення реєстрації – **10:45**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеться станом на 26 квітня 2021 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

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

<b>Питання</b>	<b>Проект рішення</b>
<b>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</b>	1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Іщенко Олена Володимирівна, члени комісії Гундарева Вікторія Павлівна, Горобець Дмитро Вікторович. 2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії Загальних зборів акціонерів з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.
<b>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.</b>	Обрати Мінчукову Марину Станіславівну - представника акціонера, члена Наглядової Ради Товариства, SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, Головою Загальних зборів акціонерів, акціонера Сиротіна Дмитра Вікторовича секретарем Загальних зборів акціонерів.
<b>3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування .</b>	1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин. 2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються. 3. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.
<b>4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.</b>	1. Затвердити звіт Виконавчого органу – Генерального директора Товариства за 2020 рік. 2. Визнати роботу Виконавчого органу – Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною. 3. Затвердити дії, вчинені Виконавчим органом – Генеральним директором Товариства у 2020 році.
<b>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.</b>	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.
<b>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</b>	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.
<b>7. Розподіл прибутку Товариства.</b>	Прибуток, отриманий Товариством у 2020 року в сумі 18 032 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.
<b>8. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на підписання та вчинення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</b>	1. У 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.
<b>9. Внесення змін та доповнень до положення про Наглядову раду Товариства. Затвердження нової редакції вказаного положення.</b>	Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
<b>10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>	Припинити повноваження членів Наглядової ради: Мінчукова Марина Станіславівна, представник SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 153158; Пендюк Віктор Вікторович, представник НОРДІК ВЕЛС КЕПІТАЛ ІНВЕСТОРС ЛІМІТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED), реєстраційний номер HE 311130; Мележик Юрій Олександрович; Штучний Віктор Васильович; Педченко Ліна Олександрівна.
<b>11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>	Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається.
<b>12. Затвердження умов</b>	1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради

**цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.**

Товариства.

2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі
3. Уповноважити Виконавчий орган - Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Новопольова, буд. 2, адміністративна будівля, приміщення 17, у робочі дні з 9:00 до 11:00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Товариства (тел. 408-82-63).

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

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

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

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

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

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

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

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер може взяти участь у загальних зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, а також документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

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

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

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

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

- для неповнолітніх акціонерів – свідоцтво про народження (за відсутності паспорта), копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь

у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представника неповнолітнього акціонера – свідоцтво про народження.

#### Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 18 березня 2021 року загальна кількість акцій Товариства становить 289 440 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 286 877 штук. АТ «Компанія Катран» не випускало привілейованих акцій.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	25938	280430
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1	3
Запаси	5480	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3627	4604
Гроші та їх еквіваленти	640	49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5688)	(23720)
Власний капітал	(4675)	240295
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1013	1013
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	30613	40135
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18032	(728)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	289440	289440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	62,29961	(2,51520)

**Наглядова рада АТ «Компанія Катран»**