

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1-О/04-2025

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Корнійчук В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "Компанія Катран"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03061, м.Київ, м.Київ, вул.Новопольова, буд.2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05441005
5. Міжміський код та номер телефону: 0444088054
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: company@katran.info
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://katran.info>
(URL-адреса вебсайту)

01.05.2025
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
29.04.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мінчукова Марина Станіславівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 29.04.2025 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Мінчукової Марини Станіславівни (представник акціонера юридичної особи SANTIVER TRADING LIMITED / SANTIVER TREYDING LIMITED, реєстраційний номер HE 153158, місцезнаходження: Візантіу, 5, СПІРІДЕС ТАУЕР, Строволос, 2064, Нікосія, Кіпр). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання членів Наглядової ради товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 30.04.2021 року по 29.04.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мележик Юрій Олександрович	0,000345
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 29.04.2025 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Мележика Юрія Олександровича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,000345% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 30.04.2021 року по 29.04.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Штучний Віктор Васильович	0,007946
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 29.04.2025 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Штучного Віктора Васильовича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,007946% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 30.04.2021 року по 29.04.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2025	Обрано	Голова Наглядової ради	Штучний Віктор Вікторович	0,007946
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 29.04.2025 року) обрано членом Наглядової ради акціонера Штучного Віктора Васильовича. Рішенням Наглядової ради від 29.04.2025р. Штучного Віктора Васильовича обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,007946% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Мележик Юрій Олександрович	0,000345
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 29.04.2025 року) обрано членом Наглядової ради акціонера Мележика Юрія Олександровича. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,000345% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "КС ІНВЕСТ", Виконавчий директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Мінчукова Марина Дмитрівна	0,031094
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Компанія Катран" (Протокол від 29.04.2025 року) обрано членом Наглядової ради акціонера Мінчукову Марину Дмитрівну. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емітента, розмір пакета акцій 0,031094% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				