

ПРОТОКОЛ № 30
позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Катіон»

Дата і час проведення: **8 червня 2021 року** з 14 год. 00 хв. до 14 год. 10 хв.

Місце проведення: приміщення для засідань наглядової ради корпусу А за адресою:
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
2 червня 2021 року.

У відсутності голови наглядової ради АТ «Катіон», в подальшому Товариство, член наглядової ради Степанов А.М. відкрив позачергові загальні збори Товариства. Він оголосив, що рішенням наглядової ради від 14 травня 2021 року головою позачергових загальних зборів призначено Степанова Анатолія Михайловича, а рішенням наглядової ради від 4 червня 2021 року секретарем зборів призначено Соколик Тетяну Василівну.

Степанов А.М., як голова загальних зборів, доповів, що рішенням наглядової ради від 14 травня 2021 року (із змінами згідно рішення наглядової ради від 4 червня 2021 року) призначено реєстраційну комісію у складі Дьяченка Валерія Гаррійовича, Степанова Анатолія Михайловича, Соколик Тетяни Василівни. Перед початком реєстрації головою комісії обрано Дьяченка Валерія Гаррійовича, якому він надав слово для оголошення результатів реєстрації учасників позачергових загальних зборів.

Дьяченко В.Г. доповів наступне:

- загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах: 3 025;
- загальна кількість простих іменних акцій Товариства: 31 758 975;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 24 171 775;
- кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4,
з них осіб, які є власниками голосуючих акцій: 1;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2,
що становить 0,000008 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч.2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Реєстраційна комісія встановила відсутність кворуму для проведення позачергових загальних зборів.

Зазначене підтверджується протоколом № 2 реєстраційної комісії від 8 червня 2021 року.

Степанов А.М. оголосив, що з причини відсутності кворуму позачергові загальні збори Товариства оголошуються закритими і визнаються такими, що не відбулися.

Додаток: протокол № 2 реєстраційної комісії від 8 червня 2021 року.

Голова загальних зборів



А.М. Степанов

Секретар загальних зборів



Т.В. Соколик

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Катіон»,
які проводяться 8 червня 2021 року з 14.00 годин
в приміщенні для засідань наглядової ради корпусу А

8 червня 2021 року, 13 год. 50 хв.

м. Хмельницький

Початок реєстрації учасників загальних зборів – 11 год. 00 хв. 08.06.2021 року,
закінчення – 13 год. 30 хв. 08.06.2021 року.

Підсумки реєстрації:

- загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах: 3 025;
- загальна кількість простих іменних акцій Товариства: 31 758 975;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 24 171 775;
- кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4,
з них осіб, які є власниками голосуючих акцій: 1;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2,
що становить 0,000008 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч.2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Реєстраційна комісія встановила відсутність кворуму для проведення позачергових загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії:


В.Г. Дьяченко

Члени реєстраційної комісії:


А.М. Степанов


Т.В. Соколик