

ПРОТОКОЛ №32
річних загальних зборів акціонерного товариства «Катіон»

Дата складення протоколу: 21 квітня 2023 року.

Місце складення протоколу: м. Хмельницький.

Повне найменування юридичної особи: акціонерне товариство «Катіон»
(в подальшому – Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 05470288.

Дата проведення загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційно.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 30 березня 2023 року.

Дата і час початку і завершення голосування: початок голосування – 30 березня 2023 року, завершення голосування – о 18 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: загальна кількість голосів акціонерів (простих іменних акцій) Товариства – 31 758 975 голосів (шт.), кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій) Товариства, які мають право голосу з усіх питань порядку денного – 24 129 075 голосів (шт.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 8 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 23 619 990 голосів, що становить 74,37% від загальної кількості акцій акціонерів Товариства і 97,89% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1, з них осіб, які є власниками голосуючих акцій: 1.

Кворум загальних зборів: кворум наявний. Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвався акціонер, який є власником 97,89% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості.

Головуючий і секретар загальних зборів: 8 лютого 2023 року наглядова рада Товариства обрала (протокол №1/2023):

1. Головуючим загальних зборів Товариства – Мазуренка Олександра Володимировича;
2. Секретарем загальних зборів Товариства – Соколик Тетяну Василівну.

Головуючий ЗЗ  О.В.Мазуренко

Секретар ЗЗ  Т.В. Соколик

Склад реєстраційної комісії: 8 лютого 2023 року наглядова рада Товариства обрала реєстраційну комісію у наступному складі (протокол №1/2023):

1. Дьяченка Валерія Гаррійовича – голова реєстраційної комісії;
2. Дьяченко Людмила Ярославівни – член реєстраційної комісії;
3. Дьяченко Олени Валеріївни – член реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії: 8 лютого 2023 року наглядова рада Товариства обрала лічильну комісію у наступному складі (протокол №1/2023):

1. Карван Богдан Олександрович – голова лічильної комісії;
2. Солтик Олексій Вікторович – член лічильної комісії;
3. Блажко Валерій Григорович – член лічильної комісії.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1. Дьяченко Валерій Гаррійович, ID картка №003149941, видана органом 6833 25.03.2019 р., зареєстрований і проживає за адресою: м. Хмельницький, вул. Вайсера, 84/1, ідентифікаційний номер 2075102678, т.в.о. директора Товариства;

2. Дьяченко Людмила Ярославівна, паспорт серії:НА №421590, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 23.01.1998 р., адреса місця реєстрації: м. Київ, вул. Павлівська, 26/41, кв. 25, адреса місця проживання: м. Хмельницький, вул. Вайсера, 84/1, ідентифікаційний номер 2215703967, голова наглядової ради Товариства.

Порядок денний загальних зборів: 28 березня 2023 року наглядова рада Товариства затвердила наступний порядок денний загальних зборів Товариства (протокол №4/2023):

1. Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків Товариства) за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.

5. Про внесення змін до статуту Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: 30 березня 2023 року на власному веб-сайті Товариства був розміщений єдиний бюлетень для голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів Товариства, і було розпочате голосування акціонерів на загальних зборах Товариства.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій, в період з 30 березня 2023 року по 18 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року, мав самостійно завантажити з власного веб-сайту Товариства єдиний бюлетень для голосування з усіх питань порядку денного, заповнити його, підписати і подати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Якщо бюлетень для голосування підписаний представником акціонера, до бюлетеня для

голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного і винесених на голосування на загальних зборах.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: єдиний бюлетень для голосування з усіх питань порядку денного на річних загальних зборах Товариства, які відбулися дистанційно 14 квітня 2023 року, був оприлюднений на власному веб-сайті Товариства (<http://patkation.km.ua/>) 30 березня 2023 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів і рішення, прийняті загальними зборами:

1. Перше питання порядку денного: розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома звіт тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 23 619 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій .

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2022 рік задовільною.

2. Друге питання порядку денного: розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 23 619 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій .

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти, до відома звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

3. Третє питання порядку денного: про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«За» – 23 619 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій .

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

4. Четверте питання порядку денного: розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків Товариства) за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«За» – 23 619 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій .

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

5. П'яте питання порядку денного: про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: затвердити статут Товариства в новій редакції 2023 року. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства від імені всіх акціонерів головуючому і секретарю загальних зборів. Не впроваджувати в діяльність Товариства окремі положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, корпоративного секретаря і інші положення у зв'язку з детальним розкриттям необхідної інформації в статуті

Товариства.

Підсумки голосування:

«За» – 23 619 990 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій .

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Рішення з даного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити статут Товариства в новій редакції 2023 року. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства від імені всіх акціонерів головному і секретарю загальних зборів. Не впроваджувати в діяльність Товариства окремі положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, корпоративного секретаря і інші положення у зв'язку з детальним розкриттям необхідної інформації в статуті Товариства.

Додатки: протоколи №№1-5 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства.

Головуючий загальних зборів



О.В.Мазуренко

Секретар загальних зборів



Т.В.Соколик

Т.в.о. директора



В.Г.Дьяченко

Пронумеровано, прошнуровано і
скріплено печаткою 5 (п'ять) аркушів.
Т.в.о. директора



В.Г. Дьяченко