

**ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
акціонерного товариства «Катіон»
(ідентифікаційний код: 05470288)

м. Хмельницький

19 квітня 2023 року

Лічильна комісія призначена наглядовою радою Товариства 8 лютого 2023 року (протокол №1/2023) у складі:

1. Карвана Богдана Олександровича – голова лічильної комісії;
2. Солтика Олексія Вікторовича – член лічильної комісії;
3. Блажка Валерія Григоровича – член лічильної комісії.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів Товариства: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року.

Питання, винесене на голосування: 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 з питання, винесеного на голосування: 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% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Утрималися» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Голова лічильної комісії:



Б.О.Карван

Члени лічильної комісії:



О.В.Солтик



В.Г.Блажко

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
акціонерного товариства «Катіон»
(ідентифікаційний код: 05470288)

м. Хмельницький

19 квітня 2023 року

Лічильна комісія призначена наглядовою радою Товариства 8 лютого 2023 року (протокол №1/2023) у складі:

1. Карвана Богдана Олександровича – голова лічильної комісії;
2. Солтика Олексія Вікторовича – член лічильної комісії;
3. Блажка Валерія Григоровича – член лічильної комісії.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів Товариства: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року.

Питання, винесене на голосування: розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування: 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% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Утрималися» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Голова лічильної комісії:



Б.О.Карван

Члени лічильної комісії:



О.В.Солтик



В.Г.Блажко

**ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
акціонерного товариства «Катіон»
(ідентифікаційний код: 05470288)

м. Хмельницький

19 квітня 2023 року

Лічильна комісія призначена наглядовою радою Товариства 8 лютого 2023 року (протокол №1/2023) у складі:

1. Карвана Богдана Олександровича – голова лічильної комісії;
2. Солтика Олексія Вікторовича – член лічильної комісії;
3. Блажка Валерія Григоровича – член лічильної комісії.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів Товариства: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року.

Питання, винесене на голосування: про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«За» – 23 619 990 голосів, що становить 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Утрималися» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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

Голова лічильної комісії:



Б.О.Карван

Члени лічильної комісії:



О.В.Солтик



В.Г.Блажко

**ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
акціонерного товариства «Катіон»
(ідентифікаційний код: 05470288)

м. Хмельницький

19 квітня 2023 року

Лічильна комісія призначена наглядовою радою Товариства 8 лютого 2023 року (протокол №1/2023) у складі:

1. Карвана Богдана Олександровича – голова лічильної комісії;
2. Солтика Олексія Вікторовича – член лічильної комісії;
3. Блажка Валерія Григоровича – член лічильної комісії.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів Товариства: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року.

Питання, винесене на голосування: розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків Товариства) за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування: 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% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Утрималися» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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

Голова лічильної комісії:



Б.О.Карван

Члени лічильної комісії:



О.В.Солтик



В.Г.Блажко

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
акціонерного товариства «Катіон»
(ідентифікаційний код: 05470288)

м. Хмельницький

19 квітня 2023 року

Лічильна комісія призначена наглядовою радою Товариства 8 лютого 2023 року (протокол №1/2023) у складі:

1. Карвана Богдана Олександровича – голова лічильної комісії;
2. Солтика Олексія Вікторовича – член лічильної комісії;
3. Блажка Валерія Григоровича – член лічильної комісії.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів Товариства: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року.

Питання, винесене на голосування: про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування: 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% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«Утрималися» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії:



Б.О.Карван

Члени лічильної комісії:



О.В.Солтик



В.Г.Блажко