

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТІОН»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05470288)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 19.04.2024

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 09.04.2024 до 18:00 19.04.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата і місце видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2023 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 2023 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати діяльність тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2023 рік задовільною.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження Положення про Наглядову раду.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Дьяченко Л.Я., Дьяченко О.В., Степанова А.М.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди голови та членів наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

Встановити, що розмір винагороди голови та членів наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства) підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення 1:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 2 694 820,50 грн. шляхом додаткової емісії 131 741 025 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,02 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 2 694 820,50 грн. шляхом додаткової емісії 134 741 025 шт. простих електронних іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,02 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення 1:

Здійснити емісію акцій у кількості 131 741 025 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,02 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

Здійснити емісію акцій у кількості 134 741 025 шт. простих електронних іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,02 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Надати наглядовій раді Товариства повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Не надавати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

13. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Проект рішення:

Надати директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово виконуючому обов'язки директора Товариства), або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____