

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

Бюлетень №2
для кумулятивного голосування

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 15.04.2024 до 18:00 19.04.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я 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): _____

Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 7 порядку денного): 3

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів наглядової ради (питання 7 порядку денного): _____

Питання порядку денного:

7. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
<p>1. Дьяченко Людмила Ярославівна, акціонер Рік народження: 1960 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дьяченко Людмила Ярославівна, яка є власником 23 619 989 (двадцяти трьох мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 23 619 989 (двадцяти трьох мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства Освіта: Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1982 рік, інженер Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «Катіон», посада - комірник Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 15.04.2019 року терміном три роки - член Наглядової ради; З 26.08.2020 року - Голова Наглядової ради; З 22.04.2021 року терміном три роки - член і голова Наглядової ради З 01.08.2023 року по даний час основне місце роботи АТ «Катіон», посада – комірник. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутні. Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Дьяченко Валерій Гаррійович, т.в.о. директора АТ «Катіон», який володіє 2 штуками простих іменних акцій, чоловік; Дьяченко Олена Валеріївна, член Наглядової ради АТ «Катіон», яка володіє 8 штуками простих іменних акцій, донька. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	

2. Дьяченко Олена Валеріївна, акціонер

Рік народження: 1985

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дьяченко Людмила Ярославівна, яка є власником 23 619 989 (двадцяти трьох мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 8 штук простих іменних акцій

Освіта: Хмельницький національний університет, 2006 рік, фінанси, бакалавр з фінансів

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «АПК «Самобранка-2», посада - бухгалтер

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З 15.04.2019 року терміном три роки - член Наглядової ради;

З 22.04.2021 року терміном три роки - член Наглядової ради

З 21.09.2023 року по 06.10.2023 року основне місце роботи ТОВ «ТЦ «Долина», посада – бухгалтер

З 09.10.2023 року по даний час основне місце роботи ТОВ «АПК «Самобранка-2», посада - бухгалтер

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: Дьяченко Людмила Ярославівна, яка є власником 23 619 989 (двадцяти трьох мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Дьяченко Валерій Гаррійович, т.в.о. директора АТ «Катіон», який володіє 2 штуками простих іменних акцій, батько;

Дьяченко Людмила Ярославівна, голова Наглядової ради АТ «Катіон», яка володіє 23 619 989 штук простих іменних акцій, мати.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

3. Лисюк Ірина Валеріївна, акціонер

Рік народження: 1989

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дьяченко Людмила Ярославівна, яка є власником 23 619 989 (двадцяти трьох мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 1 (одна) проста іменна акція Товариства

Освіта: Хмельницький національний університет, 2015 рік, фінанси і кредит, бакалавр з фінансів і кредиту

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Відсутнє

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець з 14.11.2018 року

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: Дьяченко Людмила Ярославівна, яка є власником 23 619 989 (двадцяти трьох мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Дьяченко Валерій Гаррійович, т.в.о. директора АТ «Катіон», який володіє 2 штуками простих іменних акцій, батько;

Дьяченко Людмила Ярославівна, голова Наглядової ради АТ «Катіон», яка володіє 23 619 989 штук простих іменних акцій, мати;

Дьяченко Олена Валеріївна, член Наглядової ради АТ «Катіон», яка володіє 8 штуками простих іменних акцій, сестра

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

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.

Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____