

ПРОТОКОЛ № 34
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТІОН»
(ідентифікаційний код 05470288, далі – Товариство)

м. Хмельницький

16.10.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно у порядку, встановленому п. 31 розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	10.10.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	30.09.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	30.09.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	10.10.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 07.10.2024, становить 9 (дев'ять) осіб, яким належить 24 129 075 (двадцять чотири мільйони сто двадцять дев'ять тисяч сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 24 129 075 (двадцять чотири мільйони сто двадцять дев'ять тисяч сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 31 758 975 (тридцять один мільйон сімсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 7 629 900 (сім мільйонів шістьсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 23 619 989 (двадцять три мільйони шістьсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,89016% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 97,89016%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18.09.2024 № 18-09-24:

- 1) Головуючим загальних зборів обрана Дьяченко Людмила Ярославівна, секретарем загальних зборів – Шевчук Ольга Володимирівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Антоненко Валентини Володимирівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до Статуту АТ «КАТІОН» у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу АТ «КАТІОН».

Голосування з питання 1 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Головуючий на загальних зборах
Людмила ДЬЯЧЕНКО

Секретар загальних зборів
Ольга ШЕВЧУК

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту АТ «КАТІОН» у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу АТ «КАТІОН».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «КАТІОН» у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу та затвердити їх шляхом викладення Статуту АТ «КАТІОН» у новій редакції.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту АТ «КАТІОН».
3. Виконуючому обов'язки директора Товариства Дьяченку В.Г., вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «КАТІОН» та внесення змін до ЄДР, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу відповідно до законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 23 619 989 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «КАТІОН» у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу та затвердити їх шляхом викладення Статуту АТ «КАТІОН» у новій редакції.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту АТ «КАТІОН».
3. Виконуючому обов'язки директора Товариства Дьяченку В.Г., вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «КАТІОН» та внесення змін до ЄДР, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу відповідно до законодавства України.

Головуючий на загальних зборах	_____	Людмила ДЬЯЧЕНКО
	(підпис)	
Секретар загальних зборів	_____	Ольга ШЕВЧУК
	(підпис)	
Т.в.о. директора	_____	Валерій ДЬЯЧЕНКО
	(підпис)	