

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТІОН»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05470288)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 21.04.2025

**Бюлетень №1**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 11.04.2025р. по 18:00 21.04.2025р.

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 т.в.о. директора Товариства за 2024 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати діяльність тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства за 2024 рік задовільною.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

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

Питання порядку денного:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2024 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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

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): \_\_\_\_\_