

**Протокол № 24-04-25 річних загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства «Катіон» (ідентифікаційний код 05470288)**

м.Хмельницький

24.04.2025р.

Річні загальні збори акціонерів АТ «Катіон» (в подальшому – Товариство), проведені дистанційно.

Інформація про загальні збори (в подальшому – Збори).

1. Дата проведення Зборів – 21.04.2025р.
2. Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 11.04.2025р.
3. Час і дата початку голосування – 11 год. 11.04.2025р.
4. Час і дата завершення голосування – 18 год. 21.04.2025р.
5. Кількість акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 9.
6. Тип акцій Товариства – прості іменні.
7. Загальна кількість акцій Товариства – 166 500 000.
8. Кількість голосуючих акцій – 158 870 100.

Для участі у Зборах зареєструвався 1 акціонер, який є власником 158 361 014 акцій, що становить 95,11% від їх загальної кількості. Ці акції є голосуючими. Збори мають кворум і є правомочними.

Рішенням наглядової ради від 03.02.2025р.:

- головуєчим Зборів обрана Дьяченко Людмила Ярославівна, секретарем Зборів – Шевчук Ольга Володимирівна;
- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Карвана Богдана Олександровича, членів комісії Соколик Тетяни Василівни, Паращука Ярослава Володимировича;
- особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів, призначені Карван Богдан Олександрович, Дьяченко Валерій Гаррійович.

Порядок денний.

1. Розгляд звіту т.в.о. директора Товариства за 2024 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом: одна акція – один голос.

Перше питання порядку денного.

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

Проект рішення.

Прийняти до відома звіт т.в.о. директора Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність т.в.о. директора Товариства за 2024 рік задовільною.

Підсумки голосування.

"ЗА" – 158 361 014 голосів акціонера, який бере участь у Зборах.

Прийняте рішення.

Прийняти до відома звіт т.в.о. директора Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність т.в.о. директора Товариства за 2024 рік задовільною.

Друге питання порядку денного.

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.

Підсумки голосування.

"ЗА" – 158 361 014 голосів акціонера, який бере участь у Зборах.

Прийняте рішення.

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

Третє питання порядку денного.

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

Проект рішення.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування.

"ЗА" – 158 361 014 голосів акціонера, який бере участь у Зборах.

Прийняте рішення.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Четверте питання порядку денного.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 158 361 014 голосів акціонера, який бере участь у Зборах.

Прийняте рішення.

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

Голова загальних зборів

Людмила ДЬЯЧЕНКО

Секретар загальних зборів

Ольга ШЕВЧУК