

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2022 рік – затвердити.
2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2022 році вважати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2022 рік – затвердити.
2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2022 році вважати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	42 735 141	73,217145%
ПРОТИ	15 632 528	26,782855%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2022 рік затвердити.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	42 735 141	73,217145%
ПРОТИ	15 632 528	26,782855%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 41 від 30 березня 2023 р.) прийняття взаємовиключного рішення з питання 3 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 4 порядку денного.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



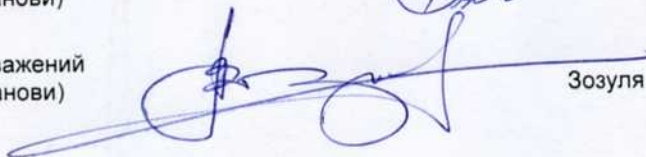
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити.
2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити.
2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2022 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2022 рік) затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2022 році у сумі 8145072,61 грн. направивши його:

- до фонду дивідендів – 4072536,31 грн.*);

- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;

- нерозподілений прибуток – 4072536,30 грн.

*) 50 % чистого прибутку відповідно до запланованого рішенням Загальних зборів від 14.12.2022р. (протокол №26).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	42 735 141	73,217145%
ПРОТИ	15 632 528	26,782855%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2022 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2022 рік) затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2022 році у сумі 8145072,61 грн. направивши його:

- до фонду дивідендів – 4072536,31 грн.*);

- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;

- нерозподілений прибуток – 4072536,30 грн.

*) 50 % чистого прибутку відповідно до запланованого рішенням Загальних зборів від 14.12.2022р. (протокол №26).

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 41 від 30 березня 2023 р.) прийняття взаємовиключного рішення з питання 6 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 7 порядку денного.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році.
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2022 році 0,0476 грн. *)
- *) Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 14.12.2022р. (протокол № 26).
3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2022 рік у розмірі 2034192,71 грн.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році.
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2022 році 0,0476 грн. *)
- *) Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 14.12.2022р. (протокол № 26).
3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2022 рік у розмірі 2034192,71 грн.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

1.У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1.У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 41 від 30 березня 2023 р.) прийняття взаємовиключного рішення з питання 9 порядку денного та прийняття взаємовиключного рішення з питання 10 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 11 порядку денного.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання порядку денного:

12. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1. Міхеев Володимир Сергійович - представник акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	74 786 497
2. Кузнецов Едуард Іванович - представник акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	74 786 496
3. Скиданов Костянтин Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	74 786 497
4. Деваєва Ірина Володимирівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	74 786 497
5. Вахно Олександр Миколайович - акціонер АТ "ХАРТРОН"	36 475 899
6. Кучеренко Володимир Анатолійович - акціонер АТ "ХАРТРОН"	36 475 899
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна - акціонер АТ "ХАРТРОН"	36 475 898
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

Рішення:

Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Міхеев Володимир Сергійович - представник акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України;
 2. Кузнецов Едуард Іванович - представник акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України;
 3. Скиданов Костянтин Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України;
 4. Деваєва Ірина Володимирівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України;
 5. Вахно Олександр Миколайович - акціонер АТ "ХАРТРОН";
 6. Кучеренко Володимир Анатолійович - акціонер АТ "ХАРТРОН";
 7. Черкасова Вікторія Геннадіївна - акціонер АТ "ХАРТРОН".
- Наглядова рада АТ "ХАРТРОН" сформована.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання порядку денного:

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрати членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства та фізичних осіб у кількості 3 (трьох) осіб терміном на три роки:

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1. Державне космічне агентство України - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	64 102 712
2. Фонд державного майна України - акціонер Товариства - юридична особа в особі представника Фонду державного майна України	0
3. Кухтенко Олена Вікторівна	46 897 584
4. Державне космічне агентство України - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	64 102 711
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

Рішення:

Обрати членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства та фізичних осіб у кількості 3 (трьох) осіб терміном на три роки:

- Державне космічне агентство України - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України;
 - Кухтенко Олена Вікторівна;
 - Державне космічне агентство України - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- Ревізійна комісія АТ "ХАРТРОН" сформована.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», затвердити.
2. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради (крім члена Наглядової ради, який є державним службовцем та виконує функції члена Наглядової ради на безоплатній основі) встановити відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів Наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату.
3. Уповноважити Голову Правління АТ «ХАРТРОН» на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	42 735 141	73,217145%
ПРОТИ	15 632 528	26,782855%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», затвердити.
2. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради (крім члена Наглядової ради, який є державним службовцем та виконує функції члена Наглядової ради на безоплатній основі) встановити відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів Наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату.
3. Уповноважити Голову Правління АТ «ХАРТРОН» на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення:

1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.
2. Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
3. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради встановлюється відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 05.02.2020р. № 141, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	15 632 528	26,782855%
ПРОТИ	42 735 141	73,217145%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

16. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2023 рік.

Проект рішення:

1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2023 рік – затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2023 рік – затвердити.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

17. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2023 році.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2023 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 233548 тис. грн.

Підсумки голосування:

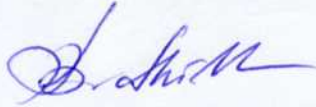
	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2023 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 233548 тис. грн.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік за результатами конкурсного відбору.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	42 735 141	73,217145%
ПРОТИ	15 632 528	26,782855%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік за результатами конкурсного відбору.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2023

Питання, винесене на голосування:

19. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 41 від 30 березня 2023 р.) прийняття взаємовиключного рішення з питання 18 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 19 порядку денного.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович