

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

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:**

- Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 рік – затвердити.
- Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2023 році вважати задовільною.

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток    |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 0                 | 0,000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 |             |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 |             |

**Рішення прийнято.**

**Рішення:**

- Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 рік – затвердити.
- Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2023 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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**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 2023 рік.

**Проект рішення:**

1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток    |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 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 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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток    |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 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 2023 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2023 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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити.

2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити.

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток    |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 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 2023 рік – затвердити.

2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення:**

1. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2023 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2023 рік - затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2023 році у сумі 5 841 100,73 грн., направивши його:

- до фонду дивідендів – 4672880,58 грн. (80 % чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 1168220,15 грн.

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток    |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 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. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2023 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2023 рік - затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2023 році у сумі 5 841 100,73 грн., направивши його:

- до фонду дивідендів – 4672880,58 грн. (80 % чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 1168220,15 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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

1. Виплатити акціонерам дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2023 році;
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2023 році - 0,0547 грн.;
3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам;
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2023 рік у розмірі 2 337 612,21 грн.

Підсумки голосування:

|       | Кількість голосів | Відсоток    |
|-------|-------------------|-------------|
| ЗА    | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ | 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 акціонерам дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2023 році;
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2023 році - 0,0547 грн.;
3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам;
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2023 рік у розмірі 2 337 612,21 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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»).

**Проект рішення:**

1. В зв'язку з необхідністю приведення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у відповідність до діючого законодавства України затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у новій запропонованій редакції.

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток   |
|--|-------------------|------------|
| ЗА   | 31 261 265        | 42,247005% |
| ПРОТИ  | 42 735 141        | 57,752995% |
| 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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

8. 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   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 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)



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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

9. 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.

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів,  
отриманих кожним  
кандидатом**

**Кандидати у члени органу товариства**

|   |            |
|---|------------|
| 1. Міхеєв Володимир Сергійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.      | 74 786 497 |
| 2. Кузнєцов Едуард Іванович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.         | 74 786 496 |
| 3. Деваєва Ірина Володимирівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.      | 74 786 497 |
| 4. Скиданов Костянтин Володимирович – 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».   | 72 942 952 |
| 6. Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер АТ «ХАРТРОН».  | 72 942 952 |
| 7. Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер АТ «ХАРТРОН».  | 72 942 951 |

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. Міхеєв Володимир Сергійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
2. Кузнєцов Едуард Іванович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
3. Деваєва Ірина Володимирівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
4. Скиданов Костянтин Володимирович – 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».

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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

10. 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   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 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)



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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток    |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 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. Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».

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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

12. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік.

**Проект рішення:**

1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік – затвердити.

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток    |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 0                 | 0,000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 |             |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 |             |

**Рішення прийнято.**

**Рішення:**

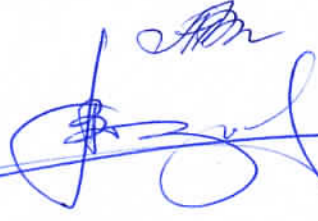
1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік – затвердити.

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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

13. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2024 році.

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2024 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 360385 тис.грн.

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток    |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 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 2024 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 360385 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» (ідентифікаційний код 14313062)**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

**Питання, винесене на голосування:**

14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік.

**Проект рішення:**

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.

Підсумки голосування:

|  | Кількість голосів | Відсоток    |
|--|-------------------|-------------|
| ЗА   | 73 996 406        | 100,000000% |
| ПРОТИ  | 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 2024 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.

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