

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

Дата проведення загальних зборів: 08.01.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 14.01.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

- В зв'язку з необхідністю приведення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у відповідність до діючого законодавства України (частини 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 22 лютого 2024 року №3587-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління»), затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» шляхом викладення його у новій запропонованій редакції.
- Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
- Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення:

- В зв'язку з необхідністю приведення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у відповідність до діючого законодавства України (частини 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 22 лютого 2024 року №3587-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління»), затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» шляхом викладення його у новій запропонованій редакції.
- Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
- Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

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