



ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ (ДКА)

вул. Острозьких Князів, 8, корпус 30, м. Київ, 01010; тел. (044) 281 6200, факс. (044) 281 6209;
E-mail: yd@nkau.gov.ua; сайт: www.nkau.gov.ua; код згідно з ЄДРПОУ 00041482

_____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____

Правлінню АТ «ХАРТРОН»
(код ЄДРПОУ 14313062)
(e-mail: centr@hartron.com.ua)

Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482), яке діє на підставі Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 281, керуючись Генеральною угодою від 01.09.2003 № 669 (зі змінами), укладеною між Фондом державного майна України та Державним космічним агентством України про передачу повноважень на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави АТ «ХАРТРОН» від імені (як представник) Держави Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), кількість акцій – 42735141 (сорок два мільйони сімсот тридцять п'ять тисяч сто сорок одна) штук акцій, що становить 50 % плюс одна акція статутного капіталу Товариства, тип акцій – прості іменні, відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», надає пропозиції до проекту рішень питання 8 порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», які відбудуться 15 квітня 2025 року:

«8. «Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 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».

В.о. Голови ДКА

Володимир МІХЕСВ