



ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ (ДКА)

вул. Острозьких Князів 8, 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 _____

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

Наглядова рада АТ «ХАРТРОН»
(код ЄДРПОУ 14313062)
(e-mail: ocb@hartron.com.ua)

Відповідно до пункту 16.6.1 Статуту АТ «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2019 року (протокол №23), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 25 квітня 2019 року та вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196, Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482) на підставі Генеральної угоди від 01 вересня 2003 року № 669 (зі змінами), укладеної 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, вид акцій – прості іменні, вносить пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», призначених до проведення на 14 квітня 2023 року, та проекти(-ів) рішень із запропонованих питань, що додаються.

Додаток : пропозиції на 2-х арк.

В.о. Голови

Володимир БЕНЬ



UB
Державне космічне агентство України
№1434-4 від 24.03.2023
КЕП: Бень В. П. 24.03.2023 12:21
58E2D9E7F900307B04000008ACB3200A6E49800

Пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», призначених до проведення на 14 квітня 2023 року, та проекти(-ів) рішень із запропонованих питань

Зважаючи на положення пунктів 16.2.1, 16.2.3 Статуту АТ «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2019 року (протокол №23), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 25 квітня 2019 року, пропоную доповнити проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», призначених до проведення на 14 квітня 2023 року, питаннями наступного змісту :

12. 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.

13. 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.

14. 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 (протокол від 14.12.2022р. №26).

15. 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.

16. 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.

17. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

(Кумулятивне голосування)

18. 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».

19. 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.