

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14313062)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

Дата проведення Загальних зборів:	15 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:	04 квітня 2025 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	15 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торгівельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Застереження! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера /
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /
(представника акціонера)

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру :	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2024 рік – затвердити. 2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2024 році вважати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Застереження! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера /
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2024 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік врахувати. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2024 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2024 рік - затвердити. 2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2024 році у сумі 24 150 349,17 грн., направивши його: - до фонду дивідендів – 18112761,88 грн. (75 % чистого прибутку); - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати; - нерозподілений прибуток – 6037586,79 грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Застереження! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

 Підпис акціонера /
 (представника акціонера)

 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /
 (представника акціонера)

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Виплатити акціонерам дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2024 році; 2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2024 році - 0,2119 грн.; 3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам; 4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2024 рік у розмірі 9 055 576,38 грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 8:	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 3,0 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».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Застереження! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

 Підпис акціонера /
 (представника акціонера)

 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /
 (представника акціонера)

Проект рішення №2 (запропонований ДКА України) з питання порядку денного № 8:	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».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Затвердження Листів очікування власника та визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	1. Лист очікування власника на 2025 рік – затвердити. 2. Лист очікування власника на 2026 рік – затвердити. 3. Затвердити напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2025 рік: Протягом 2025 року підприємствам АТ «ХАРТРОН» виконувати роботи за укладеними договорами/контрактами з Замовниками і то тематикам 2024 року в обсягах відповідно до затверджених у Листі очікування власника на 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2025 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2025 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 255062 тис.грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Застереження! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера /
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Застереження! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера /
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /
(представника акціонера)