

Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності АТ «ХАРТРОН» у 2022 році, про дату, розмір, порядок та строки їх виплати

Річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН»

дата дистанційного проведення зборів 14.04.2023 протокол № 27 (протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах АТ «ХАРТРОН» від 25.04.2023 з питань порядку денного:

***№6** «Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік»*

***№8** «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»*

Наглядова рада АТ «ХАРТРОН»

протокол № 43 від 31.05.2023 з питання порядку денного: «Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів та способу повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів»

прийняли наступні рішення стосовно виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2022 році:

- Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2022 році у сумі 8145072,61 грн., направивши до фонду дивідендів – 4 072 536,31 грн. (50,0% чистого прибутку).
- Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0476 грн.
- Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2022 рік у розмірі 2 034 192,71 грн.
- Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – **15 червня 2023 року**.

Визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів акціонерам АТ «ХАРТРОН»:

- Здійснювати виплату всієї суми дивідендів в повному обсязі.
- Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
- Виплату дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок акціонера після отримання від них наступних документів:
 1. Заява на сплату дивідендів на ім'я Голови Правління АТ «ХАРТРОН» Вахно М.І.
 2. Копію паспорту (1-5 сторінки та сторінка з пропискою) або копію ID-картки.
 3. Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 4. Довідку банку, в якому знаходиться рахунок акціонера, з відповідними реквізитами для сплати дивідендів.

Документи направляти поштовим відправленням на адресу: вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61070 або на електронну адресу buh@hartron.com.ua

- Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок АТ «ХАРТРОН».
- Сформувати відомість на виплату дивідендів за 2022 рік акціонерам на базі Реєстру акціонерів АТ «ХАРТРОН» станом на 15 червня 2023 року.
- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством у терміни - з дати отримання Реєстру акціонерів АТ «ХАРТРОН», які мають право на отримання дивідендів з 26 червня до 14 жовтня 2023 року.
- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2022 рік у розмірі 2 034 192,71 грн. відповідно до абзацу п'ятого частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V в термін до 01 липня 2023 року.

Правлінню АТ «ХАРТРОН» повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати - через депозитарну систему України та шляхом розміщення інформації на сайті Товариства.