

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», що відбулися
14.04.2021 року

Дата розміщення 20.04.2021

№1 «Про обрання складу лічильної комісії» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії АТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 11.04.2018р. протокол №22 у складі: Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генрихівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.

1.2. Обрати лічильну комісію АТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки.

Персонально:

- 1.2.1. Вінникова Наталія Олександрівна*
- 1.2.2. Волкова Маргарита Володимирівна*
- 1.2.3. Колеснікова Валентина Єгорівна*
- 1.2.4. Сімінко Наталія Іванівна*
- 1.2.5. Руденко Оксана Генрихівна*
- 1.2.6. Спиридонова Алла Павлівна*
- 1.2.7. Шуба Ніна Олексіївна.*

№2 «Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;**
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;**
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;**
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин..**

№ 3 «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

- 3.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік – затвердити.**
- 3.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2020 році вважати задовільною.**

№ 4 «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

- 4.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.**
- 4.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.**

№ 5 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

5.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік врахувати.

№ 6 «Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

6.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.

6.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.

№ 7 «Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

7.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році у сумі 9240158,65 грн., одержаного товариством за 2020р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 4620079,33 грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 4620079,32 грн.

7.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0540 грн.

7.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.

7.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2020 рік у розмірі 2307697,61 грн.

7.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік, направивши:

- до фонду дивідендів - 50 %;
- до резервного фонду - 0 %.

№ 8 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

8.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.

№ 9 «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» шляхом кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 1. Міхеев Володимир Сергійович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.*
- 2. Кузнєцов Едуард Іванович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.*
- 3. Дідур Сергій Володимирович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.*
- 4. Захарченко Сергій Васильович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.*
- 5. Вахно Олександр Миколайович – акціонер.*
- 6. Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер.*
- 7. Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер.*

№ 10 «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

- 10.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.*
- 10.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».*
- 10.3. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради встановлюється відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 05.02.2020р. № 141, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал.*

№ 11 «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

- 11.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік – затвердити.*
- 11.2. Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік – ведення ринкової діяльності.*

№ 12 «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2021 році» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73 936 406, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

- 12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2021 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 124691 тис.грн.*