

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 14313062)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»,
які проводяться дистанційно 14 квітня 2023 року

(дата початку голосування за бюлетенем: **31 березня 2023 року з 11 години 00 хвилин**
дата завершення голосування: **14 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин**)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	14 квітня 2023 року
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 зарєєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зарєєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

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)

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)

Голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2022 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 2022 рік – затвердити. 2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2022 році вважати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (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, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2022 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (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 та затвердження заходів за результатами його розгляду* <i>*(за пропозицією ДКА).</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік врахувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити. 2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (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 № 6, винесене на голосування:	6. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>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.</p> <p>2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2022 році у сумі 8145072,61 грн. направивши його:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>*) 50 % чистого прибутку відповідно до запланованого рішенням Загальних зборів від 14.12.2022р. (протокол №26).</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<p>1. Результати фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік – затвердити.</p> <p>2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2022 році у сумі 8145072,61 грн. направивши його:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>*) 50 % чистого прибутку відповідно до запланованого рішенням Загальних зборів від 14.12.2022р. (протокол №26).</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (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 № 8, винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>1. Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році.</p> <p>2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2022 році 0,0476 грн. *)</p> <p>*) Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 14.12.2022р. (протокол № 26).</p> <p>3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.</p> <p>4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2022 рік у розмірі 2 034192,71 грн.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.</p> <p>2. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі.</p>

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)

	повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. 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 з питання порядку денного № 14:	<p>1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», затвердити.</p> <p>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.</p> <p>3. Уповноважити Голову Правління АТ «ХАРТРОН» на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	<p>1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»– затвердити.</p> <p>2. Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».</p> <p>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.</p>

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)

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)
Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	16. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2023 рік – затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)
Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:	17. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2023 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 17:	1. Прийняти до відома інформацію, що Правління Товариства не планується протягом 2023 року укласти правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 233548 тис.грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)
Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 18:	1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік за результатами конкурсного відбору.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)
Питання порядку денного № 19, винесене на голосування:	19. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 19:	1. Призначити Аудиторську фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю «АЗИМУТ» (код ЄДРПОУ 22675684) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ (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)