

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

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства
на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН», які проводяться дистанційно 14 грудня 2022 року**

(дата початку голосування за бюлетенем: **01 грудня 2022 року**
дата завершення голосування: **14 грудня 2022 року о 18 годині 00 хв.**)

Дата проведення річних загальних зборів:	14 грудня 2022 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 зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

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))	

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)

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 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2021 рік – затвердити. 1.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2021 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. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2021 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 № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік – затвердити. 3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2021 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 № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2021 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 № 5, винесене на голосування:	5. Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2021 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2021 році у сумі 10 189 313,77 грн., одержаного товариством за 2021р., направивши його: - до фонду дивідендів – 5 094 656,89 грн. (50,0%*) чистого прибутку);

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)

	<p>- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;</p> <p>- нерозподілений прибуток – 5 094 656,88 грн.</p> <p>5.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0596 грн. *)</p> <p>*) Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 14.04.2021р. (протокол № 25).</p> <p>5.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.</p> <p>5.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2021 рік у розмірі 2 547 014,40 грн.</p> <p>5.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік, направивши:</p> <ul style="list-style-type: none"> • до фонду дивідендів - 50 %; • до резервного фонду – 0 %.
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p> <p>(позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)</p>

<p>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</p>	<p>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 6:</p>	<p>6.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.</p>
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p> <p>(позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)</p>

<p>Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:</p>	<p>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 8:</p>	<p>8.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.</p> <p>8.2. Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».</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)

	8.3. 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.
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. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 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 № 10, винесене на голосування:	10. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2022 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	10.1. Прийняти до відома інформацію, що Правління Товариства не планується протягом 2022 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 137234 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)

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)