

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 14313062)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:	15 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування:	05 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	15 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин

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:	
	<i>(кількість голосів числом)</i>

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРПРОН» про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРПРОН» про роботу за 2023 рік – затвердити. 2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРПРОН» у 2023 році вважати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)
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 2023 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 2023 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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 № 3, винесене на голосування:	3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 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 2023 рік врахувати. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити. 2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2023 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2023 рік - затвердити. 2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2023 році у сумі 5 841 100,73 грн. , направивши його: - до фонду дивідендів – 4 672 880,58 грн. (80 % чистого прибутку); - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати; - нерозподілений прибуток – 1 168 220,15 грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Виплатити акціонерам дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2023 році; 2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2023 році - 0,0547 грн. ; 3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам ; 4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за

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)

	результатами роботи за 2023 рік у розмірі 2 337 612,21 грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»).
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	1. В зв'язку з необхідністю приведення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у відповідність до діючого законодавства України затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у новій запропонованій редакції. 2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	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 (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. 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 № 10:	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 передеє кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів Наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату.

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)

	3. Уповноважити Голову Правління АТ «ХАРТРОН» на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (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 Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	1. Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік – затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2024 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2024 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 360385 тис.грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ (позначте варіант голосування, що ви обрали, символами «+» або «V» у прямокутнику)

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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)