

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

БЮЛЕТЕНЬ

**для кумулятивного голосування
на річних Загальних зборах АТ «ХАРТРОН», які проводяться дистанційно 14 грудня 2022 року**

(дата початку голосування за бюлетенем: **08 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 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):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	7 (сім)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру для кумулятивного голосування по питанню №7	
<i>Для визначення кількості кумулятивних голосів, що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування.</i>	
<i>(кількість кумулятивних голосів числом)</i>	<i>(кількість кумулятивних голосів прописом)</i>

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)

Увага!

Кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата. У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість кумулятивних голосів, що вам належать, бюлетень вважатиметься недійсним.

<p>Проект рішення з питання порядку денного № 7:</p> <p>Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:</p>	
<p>1.1. Міхєєв Володимир Сергійович — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.</p> <p>1.2. Рік народження – 1975.</p> <p>1.3. Пропозиція щодо кандидата внесена акціонером – Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН») в особі Державного космічного агентства України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.03.2004р. №108-р).</p> <p>1.4. Міхєєв В.С. акціями АТ «ХАРТРОН» не володіє.</p> <p>1.5. Освіта – вища. У 1997 році закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Прикладна математика».</p> <p>1.6. Місце роботи - Державне космічне агентство України, посада – Заступник Голови.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Державне космічне агентство України – Заступник Голови.</p> <p>1.8. Непогашеної / незнятої судимості немає.</p> <p>1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>1.10. Міхєєв В.С. не є афілійованою особою АТ «ХАРТРОН».</p> <p>1.11. Акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб АТ «ХАРТРОН», які є афілійованими особами Міхєєва В.С., немає.</p> <p>1.12. Кандидат у члени Наглядової ради Міхєєв В.С. є представником акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН»), в особі представника Державного космічного агентства України. Кандидат у члени Наглядової ради не є незалежним директором.</p> <p>1.13. Письмова заява Міхєєва В.С про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>	<p>кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата:</p>
<p>2.1. Кузнєцов Едуард Іванович — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.</p> <p>2.2. Рік народження – 1945.</p> <p>2.3. Пропозиція щодо кандидата внесена акціонером – Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН») в особі Державного космічного агентства України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.03.2004р. №108-р).</p> <p>2.4. Кузнєцов Е.І. акціями АТ «ХАРТРОН» не володіє.</p> <p>2.5. Освіта – вища. У 1971 році закінчив Чернівецький державний університет ім. Федьковича, спеціальність «Інженер фізик-оптик».</p> <p>2.6. Місце роботи – Національний центр управління та випробувань космічних засобів, посада: головний фахівець.</p> <p>2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 16.11.215 по теперішній час</p>	<p>кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата:</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)

<p>головний фахівець Національного центру управління та випробувань космічних засобів; Голова Громадської ради ДКА.</p> <p>2.8. Непогашеної / незнятої судимості немає.</p> <p>2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>2.10. Кузнєцов Е.І. не є афілійованою особою АТ «ХАРТРОН».</p> <p>2.11. Акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб АТ «ХАРТРОН», які є афілійованими особами Кузнєцова Е.І., немає.</p> <p>2.12. Кандидат у члени Наглядової ради Кузнєцов Е.І. є представником акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН»), в особі представника Державного космічного агентства України. Кандидат у члени Наглядової ради не є незалежним директором.</p> <p>2.13. Письмова заява Кузнєцова Е.І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>	
<p>3.1. Дідур Сергій Володимирович — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.</p> <p>3.2. Рік народження – 1971.</p> <p>3.3. Пропозиція щодо кандидата внесена акціонером – Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН») в особі Державного космічного агентства України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.03.2004р. №108-р).</p> <p>3.4. Дідур С.В. акціями АТ «ХАРТРОН» не володіє.</p> <p>3.5. Освіта – вища. У 1993 році закінчив Харківське вище військове авіаційне училище радіоелектроніки, спеціальність «радіоінженер систем забезпечення посадки літаків».</p> <p>3.6. Місце роботи - Національний центр управління та випробувань космічних засобів, посада: радник начальника.</p> <p>3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 07.2013 – 03.2020 – ДП «АМПУ», посада: заступник начальника Департаменту внутрішнього контролю. 03.2020 – 12.2020 – ДП «МПУ», посада: заступник Генерального директора з фінансів та економіки, радник начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів.</p> <p>3.8. Непогашеної / незнятої судимості немає.</p> <p>3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>3.10. Дідур С.В. не є афілійованою особою АТ «ХАРТРОН».</p> <p>3.11. Акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб АТ «ХАРТРОН», які є афілійованими особами Дідура С.В., немає.</p> <p>3.12. Кандидат у члени Наглядової ради Дідур С.В. є представником акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН»), в особі представника Державного космічного агентства України. Кандидат у члени Наглядової ради не є незалежним директором.</p> <p>3.13. Письмова заява Дідура С.В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>	<p>кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата:</p>
<p>4.1. Захарченко Сергій Васильович — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.</p> <p>4.2. Рік народження – 1955.</p>	<p>кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата:</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)

<p>4.3. Пропозиція щодо кандидата внесена акціонером – Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН») в особі Державного космічного агентства України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.03.2004р. №108-р).</p> <p>4.4. Захарченко С.В. акціями АТ «ХАРТРОН» не володіє.</p> <p>4.5. Освіта – вища. У 1981 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».</p> <p>4.6. Місце роботи – Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова», посада: заступник Генерального директора з корпоративно-правової роботи.</p> <p>4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 05.2015 по теперішній час Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова» – заступник Генерального директора з корпоративно-правової роботи.</p> <p>4.8. Непогашеної / незнятої судимості немає.</p> <p>4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>4.10. Захарченко С.В. не є афілійованою особою АТ «ХАРТРОН».</p> <p>4.11. Акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб АТ «ХАРТРОН», які є афілійованими особами Захарченка С.В., немає.</p> <p>4.12. Кандидат у члени Наглядової ради Захарченко С.В. є представником акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН»), в особі представника Державного космічного агентства України. Кандидат у члени Наглядової ради Захарченко С.В. не є незалежним директором.</p> <p>4.13. Письмова заява Захарченка С.В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>	
<p>5.1. Вахно Олександр Миколайович – акціонер АТ «ХАРТРОН».</p> <p>5.2. Рік народження – 1983.</p> <p>5.3. Пропозиція щодо кандидата внесена акціонером – фізичною особою – Кучеренком Володимиром Анатолійовичем, якому належать 15628737 простих іменних акцій, що становить 18,285580% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН» у відповідності до ст. 38, 53 Закону України „Про акціонерні товариства”.</p> <p>5.4. Вахну О.М. належить 857 простих іменних акцій АТ «ХАРТРОН», що становить 0,001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН».</p> <p>5.5. Освіта – вища. 2005 рік Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, спеціальність «фінанси і кредит».</p> <p>5.6. Місце роботи – ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД, посада: директор</p> <p>5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2017 по теперішній час ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД – директор.</p> <p>5.8. Непогашеної / незнятої судимості немає.</p> <p>5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>5.10. Вахно О.М. є афілійованою особою АТ «ХАРТРОН».</p> <p>5.11. Вахно О.М. має афілійованих осіб у АТ «ХАРТРОН». Вахно Микола Іванович – акціонер АТ «ХАРТРОН», володіє 15632528 простих іменних акцій, що становить 18,290016 відсотків статутного капіталу Товариства, обіймає посаду голови правління АТ «ХАРТРОН».</p> <p>5.12. Кандидат у члени Наглядової ради Вахно О.М. є акціонером АТ «ХАРТРОН» (належить 857 простих іменних акцій АТ «ХАРТРОН»), що становить 0,001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН»). Кандидат у члени Наглядової ради Вахно О.М. не є незалежним директором.</p> <p>5.13. Письмова заява Вахна О.М. про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>	<p>кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата:</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)

<p>6.1. Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер АТ «ХАРТРОН».</p> <p>6.2. Рік народження – 1963.</p> <p>6.3. Пропозиція щодо кандидата внесена акціонером – фізичною особою – Вахном Миколою Івановичем, якому належать 15632528 простих іменних акцій, що становить 18,290016% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН» у відповідності до ст. 38, 53 Закону України „Про акціонерні товариства”.</p> <p>6.4. Кучеренку В.А. належить 15628737 простих іменних акцій АТ «ХАРТРОН», що становить 18,285580% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН».</p> <p>6.5. Освіта – вища. 1987 рік Харківський авіаційний інститут ім. М.С. Жуковського, спеціальність «літакобудування», «кваліфікація інженер-механик». 2002 рік Харківська національна юридична академія ім. Я. Мудрого, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист».</p> <p>6.6. Місце роботи – НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), посада: директор.</p> <p>6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД. (ТОВ) – директор. Протягом останніх п’яти років посаду не змінював.</p> <p>6.8. непогашеної / незнятої судимості немає.</p> <p>6.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>6.10. Кучеренко В.А. не є афілійованою особою АТ «ХАРТРОН».</p> <p>6.11. Акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб АТ «ХАРТРОН», які є афілійованими особами Кучеренка В.А., немає.</p> <p>6.12. Кандидат у члени Наглядової ради Кучеренко В.А. є акціонером АТ «ХАРТРОН» (належать 15628737 простих іменних акцій АТ «ХАРТРОН», що становить 18,285580% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН»). Кандидат у члени Наглядової ради Кучеренко В.А не є незалежним директором.</p> <p>6.13. Письмова заява Кучеренка В.А. про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>	<p>кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата:</p>
<p>7.1. Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер АТ «ХАРТРОН».</p> <p>7.2. Рік народження – 1955.</p> <p>7.3. Пропозиція щодо кандидата внесена акціонером – фізичною особою – Вахном Миколою Івановичем, якому належать 15632528 простих іменних акцій, що становить 18,290016% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН» у відповідності до ст. 38, 53 Закону України „Про акціонерні товариства”.</p> <p>7.4. Черкасовій В.Г. належить 857 простих іменних акцій АТ «ХАРТРОН», що становить 0,001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН».</p> <p>7.5. Освіта – вища. 1979 рік Харківський політехнічний інститут, спеціальність «криогенна техніка», кваліфікація «інженер-фізик».</p> <p>7.6. Місце роботи – АТ «ХАРТРОН», посада: начальник управління, корпоративний секретар.</p> <p>7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: АТ «ХАРТРОН» – начальник управління, корпоративний секретар. Протягом останніх п’яти років посаду не змінювала.</p> <p>7.8. непогашеної / незнятої судимості немає.</p> <p>7.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>7.10. Черкасова В.Г. не є афілійованою особою АТ «ХАРТРОН».</p> <p>7.11. Акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб АТ «ХАРТРОН», які є афілійованими особами Черкасової В.Г., немає.</p> <p>7.12. Кандидат у члени Наглядової ради Черкасова В.Г. є акціонером АТ «ХАРТРОН» (належать 857 простих іменних акцій АТ «ХАРТРОН», що становить 0,001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН»). Кандидат у члени Наглядової ради Черкасова В.Г. не є незалежним директором.</p> <p>7.13. Письмова заява Черкасової В.Г. про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>	<p>кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата:</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)