

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 11/114

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Вахно М.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 61070, Харківська, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14313062

5. Міжміський код та телефон 0577633040 0577633057
, факс

6. Адреса електронної пошти ocb@hartron.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на веб-сайті учасника фондового ринку в <http://www.hartron.com.ua/uk/content/особлива-інформація>

(URL-адреса веб-сайту)

26.04.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Міхеєв Володимир Сергійович		0

Зміст інформації:

Посадова особа Голова Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Міхеєв Володимир Сергійович - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 9) - у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Міхеєв В.С. - представник 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. Частиною в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Міхеєв В.С. перебував на посаді члена Наглядової ради з 20.12.2022 року, на посаді Голови Наглядової ради з 20.12.2022 року.

На посаду Голови Наглядової ради замість Міхеєва Володимира Сергійовича нікого не обрано.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вахно Олександр Миколайович		0,001

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Вахно Олександр Миколайович - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 9) - у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Вахно О.М - акціонер Товариства, володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Вахно О.М перебував на посаді члена Наглядової ради з 20.12.2022 року.

25.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дідур Сергій Володимирович		0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Дідур Сергій Володимирович - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 9) - у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Дідур С.В - представник 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. Часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дідур С.В перебував на посаді члена Наглядової ради з 20.12.2022 року.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Захарченко Сергій Васильович		0

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Захарченко Сергій Васильович - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 9) - у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Захарченко С.В - представник 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. Часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Захарченко С.В перебував на посаді члена Наглядової ради з 20.12.2022 року.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кузнецов Едуард Іванович		0

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Кузнецов Едуард Іванович - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 9) - у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Кузнецов Е.І - представник 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. Часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кузнецов Е.І перебував на посаді члена Наглядової ради з 20.12.2022 року.

25.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кучеренко Володимир Анатолійович		18,28558
------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Кучеренко Володимир Анатолійович - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 9) - у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Кучеренко В.А - акціонер Товариства, володіє 15628737 простих іменних акцій у розмірі 3907184,25 грн., що становить 18,285580% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кучеренко В.А перебував на посаді члена Наглядової ради з 20.12.2022 року.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Черкасова Вікторія Геннадіївна		0,001

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Черкасова Вікторія Геннадіївна - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 9) - у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Черкасова В.Г - акціонер Товариства, володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Черкасова В.Г перебувала на посаді члена Наглядової ради з 20.12.2022 року.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Державне космічне агентство України	00041482	0

Зміст інформації:

Посадова особа Голова Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» Державне космічне агентство України (код за ЄДРПОУ 00041482) - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питань порядку денного № 10) - у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Державне космічне агентство України - представник 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»). Часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє. Державне космічне агентство України перебувало на посаді члена Ревізійної комісії з 09.04.2020 року, на посаді Голови Ревізійної комісії з 16.07.2020 року. Фізична особа - представник Державного космічного агентства України за окремим поданням (лист від 07.05.2020 вих. №1627/10-16Д04.2/20) - Деваєва Ірина Володимирівна не є засудженою за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

На посаду Голови Ревізійної комісії замість Державного космічного агентства України нікого не обрано.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Фонд державного майна України	00032945	50,000001

Зміст інформації:

Посадова особа член Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945) - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 10) - у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Акціонер Товариства 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 Офісу фінансового контролю (правонаступник Державної аудиторської служби України) перебував на посаді члена Ревізійної комісії з 09.04.2020 року. Володіє часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» 50,000001% . Фізична особа - представник акціонера Товариства Держава Україна в особі Фонду державного майна України в особі представника Офісу фінансового контролю (правонаступник Державної аудиторської служби України) за поданням (лист ФДМУ від 10.07.2020 № 10-17-13632, лист Держаудитслужби б/н) - Гузеватий Геннадій Віталійович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

25.04.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кухтенко Олена Вікторівна		0
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Посадова особа член Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» Кухтенко Олена Вікторівна - припинено повноваження 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 10) - у зв'язку із закінченням строку повноважень. Кухтенко О.В перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 09.04.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Міхеєв Володимир Сергійович		0

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Міхеєв Володимир Сергійович - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 12) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Міхеєв Володимир Сергійович - представник акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 пр остих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН»), в особі представника Державного космічного агентства України. Міхеєв В.С часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Державне космічне агентство України - Заступник Голови.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Кузнецов Едуард Іванович		0

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Кузнецов Едуард Іванович - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 12) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кузнецов Едуард Іванович - представник 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. Кузнецов Е.І часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 16.11.2015 по теперішній час головний фахівець Національного центру управління та випробувань космічних засобів; Голова Громадської ради ДКА.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Скиданов Костянтин Володимирович		0

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Скиданов Костянтин Володимирович - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 12) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Скиданов Костянтин Володимирович - представник 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. Скиданов К.В часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Державне космічне агентство України - начальник управління з розпорядження державним майном, адвокатська діяльність.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Деваєва Ірина Володимирівна		0

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Деваєва Ірина Володимирівна - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 12) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Деваєва Ірина Володимирівна - представник 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. Деваєва І.В часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Державне космічне агентство України - начальник управління економічного розвитку.

25.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Вахно Олександр Миколайович		0,001
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	-------

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Вахно Олександр Миколайович - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 12) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вахно Олександр Миколайович - акціонер, володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН». непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2017 по теперішній час ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД - директор.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Кучеренко Володимир Анатолійович		18,28558

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Кучеренко Володимир Анатолійович - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 12) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кучеренко Володимир Анатолійович - акціонер, володіє 15628737 простих іменних акцій у розмірі 3907184,25 грн., що становить 18,285580% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД. (ТОВ) - директор.

25.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Черкасова Вікторія Геннадіївна		0,001
------------	--------	----------------------	--------------------------------	--	-------

Зміст інформації:

Посадова особа член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Черкасова Вікторія Геннадіївна - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 12) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Черкасова Вікторія Геннадіївна - акціонер, володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ «ХАРТРОН» - начальник управління, кооперативний секретар.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	обрано	Член Ревізійної комісії	Державне космічне агентство України	00041482	0

Зміст інформації:

Посадова особа член Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» Державне космічне агентство України (код за ЄДРПОУ 00041482) - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання по рядку денного № 13) терміном на три роки.

Державне космічне агентство України - представник 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. Державне космічне агентство України часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє.

Фонд державного майна України в особі Державного космічного агентства України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти інтереси акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України, в особі Державного космічного агентства України у складі Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	обрано	Член Ревізійної комісії	Кухтенко Олена Вікторівна		0

Зміст інформації:

Посадова особа член Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» Кухтенко Олена Вікторівна - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання порядку денного № 13) терміном на три роки.

Кухтенко Олена Вікторівна - фізична особа за поданням акціонера-фізичної особи Вахна Миколи Івановича, якому належать 15632528 простих іменних акцій, що становить 18,290016% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН». Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ «ХАРТРОН» - начальник бюро фінансового-економічного управління.

1	2	3	4	5	6
25.04.2023	обрано	Член Ревізійної комісії	Державне космічне агентство України	00041482	0

Зміст інформації:

Посадова особа член Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» Державне космічне агентство України (код за ЄДРПОУ 00041482) - обрано на посаду 25.04.2023 на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 14.04.2023 року протокол № 27 (протокол Лічильної комісії б/н від 25.04.2023 з питання по рядку денного № 13) терміном на три роки.

Державне космічне агентство України - представник 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.

Державне космічне агентство України часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє.

Державне космічне агентство України не надало інформацію про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти інтереси акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України, в особі Державного космічного агентства України у складі Ревізійної комісії Товариства.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.