

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (ідентифікаційний код 14313062),
призначених на 15 квітня 2026 року**

Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» акціонер (представник акціонера) подає бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» можуть подаватися акціонером (представником акціонера) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа), або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором: або нотаріально - за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, уповноваженої на вчинення нотаріальних дій; або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, - за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

Разом з бюлетенем для голосування акціонер (представник акціонера) подає депозитарній установі документ, що посвідчує особу (паспорт), та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

У разі подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до такого бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до чинного законодавства та вимог такої депозитарної установи.

Акціонер (представник акціонера) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа буде обробляти той бюлетень, який було подано останнім, а у разі подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше (якщо довіреність видана одночасно – тим представником, який надав бюлетень першим), крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо

голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ХАРТРОН», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (представником акціонера) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН». Під час голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.