

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14313062
Місцезнаходження	Україна, 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	08.01.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	03.01.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (далі АТ «ХАРТРОН»), взаємозв'язок відсутній, до порядку денного включене одне питання.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>3 питання 1 «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Проект рішення: 1. В зв'язку з необхідністю приведення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у відповідність до діючого законодавства України (частини 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 22 лютого 2024 року №3587-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління»), затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» шляхом викладення його 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.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомитися з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу ocb@hartron.com.ua.</p> <p>Також, з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 9-00 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00) за адресою: вул. Острозьких Князів, 8, м. Київ, кімната 926, ДКА України.</p> <p>Від дати надіслання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а також протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів АТ «ХАРТРОН», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку</p>

	<p>денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами – Голова Правління АТ «ХАРТРОН» Вахно Микола Іванович, контактний номер телефону +380504038761.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику -акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.</p> <p>Акціонери АТ «ХАРТРОН» від дати надсилання цього повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на позачергових загальних зборах - до моменту завершення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН»; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» – до дати проведення позачергових загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом позачергових загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Вимоги розділу XI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок) щодо надання пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН» (протокол № 57 від 29.11.2024 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства. Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» будуть проведені дистанційно згідно із «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами) (далі – Порядок).</p> <p>08 січня 2025 року – дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (дата завершення голосування).</p> <p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ХАРТРОН» шляхом участі у позачергових загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ХАРТРОН» на дату складення переліку акціонерів АТ «ХАРТРОН», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН», а саме: станом на 03 січня 2025 року.</p> <p>Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства), який у вільному для акціонерів доступі буде розміщено за посиланням http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори.</p> <p>27 грудня 2024 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства)</p> <p>27 грудня 2024 року 11:00 – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» приймаються виключно до 18-00 години 08 січня 2025 року (дата завершення голосування).</p> <p>Бюлетені для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» можуть подаватися акціонером (представником акціонера) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису), або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документ, що посвідчує особу (паспорт), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>

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.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Акціонер (його представник) 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 випадку 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 (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Надсилання (подання) до депозитарної установи бюлетеню для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) здійснюється з 11:00 27.12.2024 до 18:00 08.01.2025.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, відповідно вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності). Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант

голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти osb@hartron.com.ua, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і цього Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.

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

Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» від імені

	<p>юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН». Під час голосування на позачергових 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.</p> <p>Депозитарна установа не повинна здійснювати аналіз завдання щодо голосування, яке видано акціонером разом із довіреністю своєму представнику, та перевірку відповідності голосування представником акціонера по питаннях порядку денного загальних зборів завданню щодо голосування, яке видано акціонером своєму представнику.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АТ «ХАРТРОН» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ХАРТРОН», або взяти участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 27.12.2024 11:00 Завершення: 08.01.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	АТ «ХАРТРОН» повідомляє, що особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом,

	необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради № 57 від 29.11.2024
Дата складання повідомлення	29.11.2024