

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН»
протокол № 40 від 07 березня 2023 р.

До уваги акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(далі – АТ «ХАРТРОН», Товариство) (код ЄДРПОУ 14313062),
місцезнаходження: вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61070, Україна

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН»
дистанційно 14 квітня 2023 року

Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН» 15.02.2023 року протокол № 39 прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» та дистанційне їх проведення відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ, Статуту Товариства, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок), відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07 лютого 2023 року № 2915-ІХ, Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень НКЦПФР від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану».

Спосіб проведення загальних зборів – річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» відбуватимуться **дистанційно**.

14 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (дата завершення голосування).

31 березня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ХАРТРОН» (<http://www.hartron.com.ua>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ» - «Інформація про загальні збори» за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>.

10 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ХАРТРОН» (<http://www.hartron.com.ua>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ» - «Інформація про загальні збори» за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>.

31 березня 2023 року з 11-00 – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

10 квітня 2023 року з 11-00 – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до **18-00** дати завершення голосування – **14 квітня 2023 року**.

11 квітня 2023 року (станом на 23 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН»:

- 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
Проект рішення:
 1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2022 рік – затвердити.
 2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2022 році вважати задовільною.
- 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
Проект рішення:
 1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік врахувати.
- 3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
Проект рішення:
 1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити.
 2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити.
- 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік.**
Проект рішення:
 1. Результати фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік – затвердити.
 2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2022 році у сумі **8145072,61** грн. направивши його:
 - до фонду дивідендів – **4072536,31** грн.*);
 - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
 - нерозподілений прибуток – **4072536,30** грн.*) 50 % чистого прибутку відповідно до запланованого рішенням Загальних зборів (протокол від 14.12.2022р. №26).
- 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.**
Проект рішення:
 1. Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році.
 2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2022 році **0,0476** грн.*)
*) Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 14.12.2022р. (протокол № 26).
 3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
 4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2022 рік у розмірі **2 034192,71** грн.
- 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».**
Проект рішення:
 1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.
 2. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
- 7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».**
Проект рішення:
(Кумулятивне голосування)

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення:

- 1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.
- 2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
3. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради встановлюється відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 05.02.2020р. № 141, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал.

9. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2023 рік.

Проект рішення:

1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2023 рік – затвердити.

10. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2023 році.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2023 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 233548 тис.грн.

11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Призначити Аудиторську фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю «АЗИМУТ» (код ЄДРПОУ 22675684) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «ХАРТРОН» (<http://www.hartron.com.ua>), на якій розміщено повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних Загальних зборах <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

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів до дати проведення дистанційних Загальних зборів АТ «ХАРТРОН» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства ocb@hartron.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства ocb@hartron.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням

документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «ХАРТРОН» до дати проведення дистанційних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів та порядку денного дистанційних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства ocb@hartron.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «ХАРТРОН» 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 уповноваженої особи.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН» Черкасова Вікторія Геннадіївна, телефон +38 050 403 87 61.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства ocb@hartron.com.ua.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути

інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ХАРТРОН», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ХАРТРОН» шляхом участі у Загальних зборах 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, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеню для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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.

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.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (засвідчену належним чином копію) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документи, що підтверджують його повноваження (засвідчені належним чином копії). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах АТ «ХАРТРОН» завершується **14 квітня 2023 року о 18-00.**

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

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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 враховує той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ХАРТРОН».

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.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ХАРТРОН», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «ХАРТРОН» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній

	2022 рік*	2021 рік
Усього активів	342900	337484
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1591	1980
Запаси	3260	2838
Сумарна дебіторська заборгованість	28466	37041
Гроші та їх еквіваленти	75869	59837
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	135113	131242
Власний капітал	326918	323047
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21368	21368
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	15982	14437
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8145	10189
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85470280	85470280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,09530	0,11921

* попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.

Наглядова Рада АТ «ХАРТРОН»