

## **Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», скликаних на 15 квітня 2024 року**

**З питання 1** «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 рік – затвердити.
2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2023 році вважати задовільною.

**З питання 2** «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2023 рік».

Проект рішення:

1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2023 рік затвердити.

**З питання 3** «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

**З питання 4** «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити.
2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити.

**З питання 5** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення:

1. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2023 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2023 рік - затвердити.
2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2023 році у сумі **5 841 100,73 грн.**, направивши його:
  - до фонду дивідендів – **4672880,58 грн.** (80 % чистого прибутку);
  - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
  - нерозподілений прибуток – **1168220,15 грн.**

**З питання 6** «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення:

1. Виплатити акціонерам дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2023 році;
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2023 році - **0,0547 грн.**;
3. Виплатити дивіденди **безпосередньо акціонерам**;
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2023 рік у розмірі 2 337 612,21 грн.

**З питання 7** «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»)».

Проект рішення:

1. В зв'язку з необхідністю приведення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у відповідність до діючого законодавства України затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» 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.

**З питання 8** «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.

**З питання 9** «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

(Кумулятивне голосування)

**З питання 10** «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення:

1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», затвердити.
2. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради (крім члена Наглядової ради, який є державним службовцем та виконує функції члена Наглядової ради на безоплатній основі) встановити відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів Наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату.
3. Уповноважити Голову Правління АТ «ХАРТРОН» на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

**З питання 11** «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».

**З питання 12** «Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік».

Проект рішення:

1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік – затвердити.

**З питання 13** «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2024 році».

Проект рішення:

1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2024

року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 360385 тис.грн.

**З питання 14** «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік».

Проект рішення:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.