

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»**  
(скорочене найменування — АТ «ХАРТРОН», далі — Товариство,  
ідентифікаційний код 14313062)

**м. Івано-Франківськ**


**14 січня 2025 року**

Позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, керуючись Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (зі змінами) (далі – Порядок).

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» за скороченою процедурою скликання та дистанційне їх проведення прийнято 29.11.2024 року Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 29.11.2024 року №57) відповідно до частини 5 статті 42 і частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 16.7, 16.6, 16.4.3 Статуту АТ «ХАРТРОН».

<b>Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (далі – «Загальні збори»):</b>	<b>08 січня 2025 року</b>
<b>Спосіб проведення Загальних зборів:</b>	опитування (дистанційно)
<b>Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:</b>	<b>14 січня 2025 року</b>
<b>Дата і час початку та завершення голосування:</b>	<b>27 грудня 2024 року з 11 години 00 хв. 08 січня 2025 року о 18 годині 00 хв.</b>
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:</b>	<b>03 січня 2025 року (станом на 23 годину) 75 569 685 голосів</b>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</b>	<b>7662 (сім тисяч шістьсот шістдесят дві) особи</b>

  
Голова позачергових Загальних зборів  
Вахно Микола Іванович

  
Секретар позачергових Загальних зборів  
Неймирок Юрій Костянтинівч

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:**

**2 (два) акціонери (представники акціонерів) – власники 58 367 669 (п'ятдесят вісім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят дев'ять) голосів**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» (вих. № 150492 від 06 січня 2025 року) станом на 23 годину **03 січня 2025 року**, статутний капітал АТ «ХАРТРОН» становить 21 367 570,00 (двадцять один мільйон триста шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят гривень 00 копійок) гривень, який поділено на **85 470 280** (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю – 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину **03 січня 2025 року**, становить **7662** (сім тисяч шістсот шістдесят дві) особи, яким належать **85 470 280** (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі **75 569 685** (сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **2 (дві) особи**, яким належить **58 367 669** (п'ятдесят вісім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **77,2369 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. **Кворум Загальних зборів становить 77,2369 %.**


**Кворум Загальних зборів:**

**Згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства», а також згідно частині 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затверджений Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236) загальні збори акціонерів мають кворум.**

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», прийнятим 29.11.2024 року (протокол засідання Наглядової ради від 29.11.2024 року № 57), визначено:

**Голова Загальних зборів:**

**Вахно Микола Іванович**

  
Голова позачергових Загальних зборів  
Вахно Микола Іванович

  
Секретар позачергових Загальних зборів  
Неймирок Юрій Костянтинович

**Секретар Загальних зборів:**

Неймирок Юрій Костянтинович

**Склад Реєстраційної комісії:**

Голова Реєстраційної комісії:  
Літвінова Вікторія Костянтинівна  
Члени Реєстраційної комісії:  
Зозуля Андрій Володимирович  
Бабич Анжела Ваганівна

**Склад Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії:  
Літвінова Вікторія Костянтинівна  
Члени Лічильної комісії:  
Зозуля Андрій Володимирович  
Бабич Анжела Ваганівна

**Особи, уповноважені взаємодіяти із  
Центральним депозитарієм при  
проведенні Загальних зборів:**

Вінникова Наталія Олександрівна  
Зозуля Андрій Володимирович  
Бабич Анжела Ваганівна

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

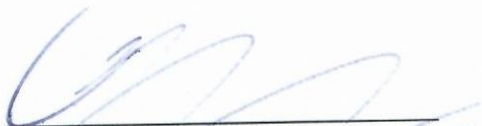
Голосування на Загальних зборах проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування:


- бюлетень для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства):**

**27 грудня 2024  
об 11 годині 00 хвилин**

Форму і текст бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) затверджено рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» 29.11.2024 року (протокол засідання Наглядової ради від 29.11.2024 року № 57). Бюлетень для голосування був розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «ХАРТРОН» за адресою <http://www.hartron.com.ua> у розділі «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ» за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>.

  
Голова позачергових Загальних зборів  
Вахно Микола Іванович

  
Секретар позачергових Загальних зборів  
Неймирок Юрій Костянтинович

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» шляхом викладення його в новій редакції.

### **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-IX «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.

### **Підсумки голосування:**

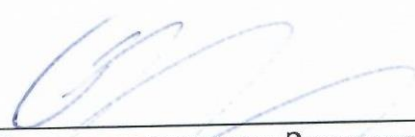
	кількість голосів	відсоток *
«ЗА»	58 367 669	100,000000%
«ПРОТИ»	0	0,000000%

\* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у  
голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними  
недійсними 0

### **Рішення прийнято.**

  
Голова позачергових Загальних зборів  
Вахно Микола Іванович

  
Секретар позачергових Загальних зборів  
Неймирок Юрій Костянтинівч

**ВИРІШИЛИ:**

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-IX «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.

Додаток: ПРОТОКОЛ про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (ідентифікаційний код 14313062)

**Голова позачергових  
Загальних зборів**





**М.І. Вахно**

**Секретар позачергових  
Загальних зборів**



**Ю.К. Неймирок**

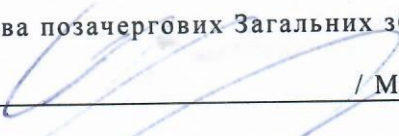
  
Голова позачергових Загальних зборів  
Вахно Микола Іванович

  
Секретар позачергових Загальних зборів  
Неймирок Юрій Костянтинович

Позачергові Загальні збори акціонерів  
АТ «ХАРТРОН»  
Прошито та пронумеровано

51 листів  
аркушів

Голова позачергових Загальних зборів

  
/ М.І. Вахно /

Секретар позачергових Загальних зборів

  
/ Ю.К. Неймирок /