

ПРОТОКОЛ № 27
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
ідентифікаційний код юридичної особи 14313062
(далі — АТ «ХАРТРОН» або Товариство)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ«ХАРТРОН» (далі – Загальні збори або Збори):

14 квітня 2023 року

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у дистанційних річних Загальних зборах:

20 квітня 2023 року

Дата складання Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах:

25 квітня 2023 року

Дата складання Протоколу Зборів:

25 квітня 2023 року

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

31 березня 2023 року

Бюлетень розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ХАРТРОН» (<http://hartron.com.ua/>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ» - «Інформація про загальні збори» за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>.

Дата початку голосування: з 11:00 31.03.2023

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:

10 квітня 2023 року

Бюлетень розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ХАРТРОН» (<http://hartron.com.ua/>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ» - «Інформація про загальні збори» за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>.

Дата початку голосування: з 11:00 10.04.2023

Дата закінчення голосування акціонерів:

14 квітня 2023 року о 18:00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

11 квітня 2023 року (станом на 23 годину)

Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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) та рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 15.02.2023 року протокол № 39.

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 07.03.2023 р. протокол №40:

- обрано Голову та Секретаря Зборів;
- затверджено склад Реєстраційної комісії та Лічильної комісії.

Голова Зборів:

Вахно Микола Іванович

Секретар Зборів:

Неймирок Юрій Костянтинович

Склад Реєстраційної комісії:

Літвінова Вікторія Костянтинівна (Голова Реєстраційної комісії)
Бабич Анжела Ваганівна
Зозуля Андрій Володимирович

Склад Лічильної комісії:

Літвінова Вікторія Костянтинівна (Голова Лічильної комісії)
Бабич Анжела Ваганівна
Зозуля Андрій Володимирович

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 15.02.2023 р. протокол №39 визначено уповноважених осіб для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Зборів:

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Зборів:

Зозуля Андрій Володимирович
Бабич Анжела Ваганівна
Вінникова Наталія Олександрівна

Інформація відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Статутний капітал АТ «ХАРТРОН» становить 21367570,00 (двадцять один мільйон триста шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят гривень 00 копійок) грн., який розподілено на 85 470 280 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Кількість рахунків власників у переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

7635 рахунки

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

7666 осіб

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

75 544 543 штуки

Підсумки реєстрації акціонерів та уповноважених представників за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію.

Особливе зауваження.

В результаті ознайомлення реєстраційною комісією з консолідованою інформацією та документами, отриманими від Центрального депозитарію, встановлено наступне:

уповноважений представник Фонду державного майна України Міхеєв Володимир Сергійович – заступник Голови Державного космічного агентства України, який діяв на підставі довіреності № 92, виданої 14.04.2023 Фондом державного майна України, здійснюючи голосування з питань порядку денного за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 діяв за межами наданих йому повноважень.

Аналізуючи наявну ситуацію відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (із змінами і доповненнями), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N 196, (далі - Тимчасовий порядок) реєстраційна комісія дійшла таких висновків:

1) згідно переліку підстав для відмови в реєстрації представнику акціонера (п.79 Тимчасового порядку) відсутні підстави для відмови в реєстрації Міхеєва В.С., як представника Фонду державного майна України;

2) згідно переліку підстав для визнання бюлетеню для голосування недійсним (п.107 Тимчасового порядку) відсутні підстави для визнання недійсним бюлетеню, підписаного Міхеєвим В.С.;

3) згідно переліку підстав для визнання бюлетеню для голосування недійсним за відповідними питаннями порядку денного (п.107 Тимчасового порядку) відсутні підстави для визнання недійсними бюлетенів, підписаних Міхеєвим В.С., з питань порядку денного за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Зборах:

2 акціонери (їх представники)

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

58367669 голосів

Кворум Зборів:

Згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів **мають кворум** — для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками **77,2626%** голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Відмов в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах не було.

Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.38 Тимчасового порядку, порядок денний загальних зборів затверджуються Наглядовою радою товариства.

28.03.2023 на 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> оприлюднено пропозицію Державного космічного агентства України (вих. від 24.03.2023 року №1434—4), як представника акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), кількість акцій –42735141 (сорок два мільйони сімсот тридцять п'ять тисяч сто сорок одна) штук акцій, що становить 50 % плюс одна акція статутного капіталу товариства, вид акцій – прості іменні про включення до проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів, які призначені на 14 квітня 2023 року, питань та проектів рішень з запропонованих питань.

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 30.03.2023 протокол №41:

- включено до проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів запропоновані представником акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України Державним космічним агентством України питання та проекти рішень з запропонованих питань.
- змінено нумерацію пунктів проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» з урахуванням логічності розгляду питань, можливого взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного та пропозиціями акціонера (представника акціонера), викладено проект Порядку денного в новій редакції.
- затверджено текст повідомлення про внесення змін до проекту Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів.
- затверджено Порядок денний дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, які заплановані на 14 квітня 2023 року з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) у редакції Додатку №4.
- визначено наявність взаємозв'язку між питаннями.
- затверджено форму і текст бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства, на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН», які призначені на 14 квітня 2023 року, у редакції Додатку №5.

31.03.2023 на 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> оприлюднено Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» запланованих на 14 квітня 2023 року - Додаток №4 до протоколу засідання Наглядової ради, затверджений Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН» протокол №41 від 30 березня 2023 року.

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 07.04.2023 протокол №42:

- затверджено форму і текст бюлетеню для кумулятивного голосування.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеню для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства;
- бюлетеню для кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2022 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду*.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
12. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. 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.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
16. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2023 рік.
17. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2023 році.
18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.
19. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

**(за пропозицією ДКА)*

Інформація про визначення наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», які призначені на 14 квітня 2023 року та про наслідки взаємозв'язку при підрахунку голосів:

1. Інформація про взаємозв'язок між питанням 3 та питанням 4

Інформуємо про взаємозв'язок між:

питанням 3. *«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду*»,*

питанням 4. *«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».*

включеними до порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 4 порядку денного у разі прийняття рішення «за» з питання 3 порядку денного.

У разі прийняття рішення «проти» з питання 3 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 4.

2. Інформація про взаємозв'язок між питанням 6 та питанням 7

Інформуємо про взаємозв'язок між:

питанням 6. *«Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік»,*

питанням 7. *«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік».*

включеними до порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 7 порядку денного у разі прийняття рішення «за» з питання 6 порядку денного.

У разі прийняття рішення «проти» з питання 6 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 7.

3. Інформація про взаємозв'язок між питанням 6, питанням 7 та питанням 8

Інформуємо про взаємозв'язок між:

питанням 6. *«Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік»,*

питанням 7. *«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік»,*

питанням 8. *«Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»,*

включеними до порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 8 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 6 та рішення «проти» з питання 7 порядку денного.

У разі прийняття рішення «за» з питання 6 та рішення «проти» з питання 7 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 8.

У разі прийняття рішення «проти» з питання 6 та рішення «за» з питання 7 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 8.

4. Інформація про взаємозв'язок між питанням 9, питанням 10 та питанням 11

Інформуємо про взаємозв'язок між:

питанням 9. *«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,*

питанням 10. *«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»,*

питанням 11. *«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»,*

включеними до порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 11 порядку денного у разі прийняття рішення «за» з питання 9 та рішення «за» з питання 10 порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 11 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 9 та рішення «за» з питання 10 порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 11 порядку денного у разі прийняття рішення «за» з питання 9 та рішення «проти» з питання 10 порядку денного.

5. Інформація про взаємозв'язок між питанням 9, питанням 11 та питанням 12

Інформуємо про взаємозв'язок між:

питанням 9. *«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,*

питанням 11. *«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»,*

питанням 12. *«Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,*

включеними до порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 12 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 9 та рішення «проти» з питання 11 порядку денного.

У разі прийняття рішення «за» з питання 9 та рішення «проти» з питання 11 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 12.

У разі прийняття рішення «проти» з питання 9 та рішення «за» з питання 11 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 12.

6. Інформація про взаємозв'язок між питанням 12, питанням 14 та питанням 15

Інформуємо про взаємозв'язок між:

питанням 12. *«Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,*

питанням 14. *«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»,*

питанням 15. *«Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів»,*

включеними до порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 14 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 12.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 15 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 12.

У разі прийняття рішення «за» з питання 12 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 14.

У разі прийняття рішення «за» з питання 12 та рішення «проти» з питання 14 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 15.

7. Інформація про взаємозв'язок між питанням 10 та питанням 13

Інформуємо про взаємозв'язок між:

питанням 10. «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»,

питанням 13. «Обрання членів Ревізійної комісії», включеними до порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 13 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 10.

У разі прийняття рішення «за» з питання 10 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 13.

8. Інформація про взаємозв'язок між питанням 18 та питанням 19

Інформуємо про взаємозв'язок між:

питанням 18. «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік»,

питанням 19. «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік», включеними до порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 19 порядку денного у разі прийняття рішення «за» з питання 18.

У разі прийняття рішення «проти» з питання 18 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 19.

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

Питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	58 367 669	100,000000%
«ПРОТИ»	0	0,000000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2022 рік – затвердити.
2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2022 році вважати задовільною.

Питання порядку денного:

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	42 735 141	73,217145%
«ПРОТИ»	15 632 528	26,782855%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2022 рік затвердити.

Питання порядку денного:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду*
**(за пропозицією ДКА)*

Проект рішення:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	42 735 141	73,217145%
«ПРОТИ»	15 632 528	26,782855%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік.

Питання порядку денного:

4. 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.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 41 від 30 березня 2023 р.) прийняття взаємовиключного рішення з питання 3 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 4 порядку денного.

Питання порядку денного:

5. 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	58 367 669	100,000000%
«ПРОТИ»	0	0,000000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити.
2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік – затвердити.

Питання порядку денного:

6. **Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за 2022 рік.**

Проект рішення:

1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2022 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» 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 від 14.12.2022р. (протокол №26).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	42 735 141	73,217145%
«ПРОТИ»	15 632 528	26,782855%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2022 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» 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 від 14.12.2022р. (протокол №26).

Питання порядку денного:

7. **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 від 14.12.2022р. (протокол №26).

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 41 від 30 березня 2023 р.) прийняття взаємовиключного рішення з питання 6 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 7 порядку денного.

Питання порядку денного:

- 8. 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	58 367 669	100,000000%
«ПРОТИ»	0	0,000000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання порядку денного:

- 9. 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	58 367 669	100,000000%
«ПРОТИ»	0	0,000000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

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

Питання порядку денного:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	58 367 669	100,000000%
«ПРОТИ»	0	0,000000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

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

Питання порядку денного:

11. 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».

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 41 від 30 березня 2023 р.) прийняття взаємовиключного рішення з питання 9 порядку денного та прийняття взаємовиключного рішення з питання 10 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 11 порядку денного.

Питання порядку денного:

12. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. **Міхеєв Володимир Сергійович** — представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
2. **Кузнєцов Едуард Іванович** — представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
3. **Скиданов Костянтин Володимирович** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
4. **Дєваєва Ірина Володимирівна** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
5. **Вахно Олександр Миколайович** — акціонер АТ «ХАРТРОН».
6. **Кучеренко Володимир Анатолійович** — акціонер АТ «ХАРТРОН».
7. **Черкасова Вікторія Геннадіївна** — акціонер АТ «ХАРТРОН».

Для обрання повного складу органу необхідно з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки кумулятивного голосування:

<i>Кандидати у члени органу товариства</i>	<i>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:</i>
1. Міхеєв Володимир Сергійович – представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.	74 786 497
2. Кузнєцов Едуард Іванович – представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного	74 786 496

космічного агентства України.	
3. Скиданов Костянтин Володимирович – представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.	74 786 497
4. Дєвасєва Ірина Володимирівна – представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.	74 786 497
5. Вахно Олександр Миколайович – акціонер АТ «ХАРТРОН»	36 475 899
6. Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер АТ «ХАРТРОН»	36 475 899
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер АТ «ХАРТРОН»	36 475 898

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Наглядова рада АТ «ХАРТРОН» сформована.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1. Міхеєв Володимир Сергійович** — представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 2. Кузнєцов Едуард Іванович** — представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 3. Скиданов Костянтин Володимирович** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 4. Дєвасєва Ірина Володимирівна** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 5. Вахно Олександр Миколайович** — акціонер АТ «ХАРТРОН».
- 6. Кучеренко Володимир Анатолійович** — акціонер АТ «ХАРТРОН».
- 7. Черкасова Вікторія Геннадіївна** — акціонер АТ «ХАРТРОН».

Питання порядку денного:

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрати членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства та фізичних осіб у кількості 3 (трьох) осіб терміном на три роки:

- 1. Державне космічне агентство України** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 2. Фонд державного майна України** – акціонер Товариства - юридична особа в особі представника Фонду державного майна України.

3. Кухтенко Олена Вікторівна.

4. Державне космічне агентство України — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.

Для обрання повного складу органу необхідно з переліку кандидатів обрати 3 осіб.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:
1. Державне космічне агентство України — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.	64 102 712
2. Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа в особі представника Фонду державного майна України.	0
3. Кухтенко Олена Вікторівна.	46 897 584
4. Державне космічне агентство України — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.	64 102 711

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ревізійна комісія АТ «ХАРТРОН» сформована.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства та фізичних осіб у кількості 3 (трьох) осіб терміном на три роки:

1. Державне космічне агентство України — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.

2. Кухтенко Олена Вікторівна.

3. Державне космічне агентство України — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.

Питання порядку денного:

- 14. 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».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	42 735 141	73,217145%
«ПРОТИ»	15 632 528	26,782855%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

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».

Питання порядку денного:

15. 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	15 632 528	26,782855%
«ПРОТИ»	42 735 141	73,217145%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення не прийняте.**

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	58 367 669	100,000000%
«ПРОТИ»	0	0,000000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	58 367 669	100,000000%
«ПРОТИ»	0	0,000000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

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

Питання порядку денного:

18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік за результатами конкурсного відбору.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	42 735 141	73,217145%
«ПРОТИ»	15 632 528	26,782855%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік за результатами конкурсного відбору.

Питання порядку денного:

19. 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.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 41 від 30 березня 2023 р.) прийняття взаємовиключного рішення з питання 18 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 19 порядку денного.

Протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

**Голова річних Загальних зборів акціонерів
АТ «ХАРТРОН»**



М.І. Вахно

**Секретар річних Загальних зборів акціонерів
АТ «ХАРТРОН»**



Ю.К. Неймирок

**Голова Правління
АТ «ХАРТРОН»**



М.І. Вахно