

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 14313062  
(далі — АТ «ХАРТРОН» або Товариство)

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

**14 грудня 2022 року**

*Річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» були призначені на 14 грудня 2022 року рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 20.10.2022 року протокол №31 відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства» та вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).*

**Загальні збори проведено дистанційно**

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

**08 грудня 2022 року (станом на 24 годину)**

**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**

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

**3 акціонери (їх представники)**

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

**73 996 406 голосів**

**Кворум Зборів:**

Зідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **кворум наявний** — для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками **97,9507%** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

*За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 04.11.2022 р. протокол №33:*

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

**Голова Зборів:**

Вахно Микола Іванович

**Секретар Зборів:**

Неймирок Юрій Костянтинівич

**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 20.10.2022 р. протокол №31 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

**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.

*За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 24.11.2022 протокол №34 затверджено порядок денний дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», призначених на 14 грудня 2022 року, форму і текст бюлетеню для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства.*

*За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 07.12.2022 протокол №35 затверджено форму і текст бюлетеню для кумулятивного голосування.*

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

**01 грудня 2022 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 оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:**

**08 грудня 2022 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 закінчення голосування акціонерів:**

**14 грудня 2022 року до 18:00**

**Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:**

**20 грудня 2022 року**

**Дата складення протоколу Зборів:**

**20 грудня 2022 року**

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
- 2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
- 4. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік.**
- 5. Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2021 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження пла нових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік.**
- 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».**

7. **Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».**
8. **Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.**
9. **Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік.**
10. **Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2022 році.**

**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 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

- 1.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2021 рік – затвердити.
- 1.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2021 році вважати задовільною.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	<b>73 996 406</b>	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 прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2021 рік – затвердити.
- 1.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2021 році вважати задовільною.

**Питання порядку денного:**

2. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

- 2.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік врахувати.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	<b>73 996 406</b>	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 прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**2.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік врахувати.**

Питання порядку денного:

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- 3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік – затвердити.  
3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік – затвердити.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	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 прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік – затвердити.  
3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік – затвердити.

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік.

Проект рішення:

- 4.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік – затвердити.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	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 прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- 4.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік – затвердити.

Питання порядку денного:

5. Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2021 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2021 році у сумі 10 189 313,77 грн., одержаного товариством за 2021р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 5 094 656,89 грн. (50,0%<sup>\*)</sup> чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 5 094 656,88 грн.

5.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0596 грн. <sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 14.04.2021р. (протокол № 25).

5.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.

5.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2021 рік у розмірі 2 547 014,40 грн.

5.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік, направивши:

- до фонду дивідендів - 50 %;
- до резервного фонду – 0 %.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	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 прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2021 році у сумі 10 189 313,77 грн., одержаного товариством за 2021р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 5 094 656,89 грн. (50,0%<sup>\*)</sup> чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 5 094 656,88 грн.

5.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0596 грн. <sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 14.04.2021р. (протокол № 25).

5.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.

5.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2021 рік у розмірі 2 547 014,40 грн.

5.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік, направивши:

- до фонду дивідендів - 50 %;
- до резервного фонду – 0 %.

Питання порядку денного:

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

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

## Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	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 прийнято.**

## ВИРІШИЛИ:

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

### Питання порядку денного:

#### 7. 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 у наступному складі:

- 1. Міхєєв 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. Дідур Сергій Володимирович** — представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 4. Захарченко Сергій Васильович** — представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 5. Вахно Олександр Миколайович** — акціонер.
- 6. Кучеренко Володимир Анатолійович** — акціонер.
- 7. Черкасова Вікторія Геннадіївна** — акціонер.

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:

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

<b>3. Дідур Сергій Володимирович</b> – представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.	<b>74 786 496</b>
<b>4. Захарченко Сергій Васильович</b> – представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.	<b>74 786 497</b>
<b>5. Вахно Олександр Миколайович</b> – акціонер	<b>72 942 951</b>
<b>6. Кучеренко Володимир Анатолійович</b> – акціонер	<b>72 942 952</b>
<b>7. Черкасова Вікторія Геннадіївна</b> – акціонер	<b>72 942 952</b>

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

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

**Рішення прийнято.**

**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 у наступному складі:**

- 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. Дідур Сергій Володимирович** — представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 4. Захарченко Сергій Васильович** — представник акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 5. Вахно Олександр Миколайович** – акціонер.
- 6. Кучеренко Володимир Анатолійович** – акціонер.
- 7. Черкасова Вікторія Геннадіївна** – акціонер.

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення:**

8.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.

8.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

8.3. 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»	<b>73 996 406</b>	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 прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**8.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.**

**8.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».**

**8.3. 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.**

Питання порядку денного:

**9. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік.**

Проект рішення:

9.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік – затвердити.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	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 прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**9.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2022 рік – затвердити.**

Питання порядку денного:

**10. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2022 році.**

Проект рішення:

10.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2022 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 137234 тис.грн.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	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 прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

10.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2022 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 137234 тис.грн.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

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