


ПРОТОКОЛ № 28
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
ідентифікаційний код юридичної особи 14313062
(далі – АТ «ХАРТРОН», «Товариство»)


Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – «Порядок»). Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори. Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» шляхом опитування (дистанційно) прийняте Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН» (протокол від 19.02.2024 №47).

Дата проведення Загальних зборів:	15 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування:	05 квітня 2024 об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	15 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:	19 квітня 2024 року
Дата складення Протоколу Загальних зборів:	19 квітня 2024 року

На підставі рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол засідання Наглядової ради від 29.03.2024 року №49) визначено:

Голова Загальних зборів:	Вахно Микола Іванович
Секретар Загальних зборів:	Неймирок Юрій Костянтинівич
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


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівич

На підставі рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол засідання Наглядової ради від 19.02.2024 року №47) визначено:

Особи уповноважені взаємодіяти із Винникова Наталія Олександрівна
Центральним депозитарієм при Зозуля Андрій Володимирович
проведенні Загальних зборів: Бабич Анжела Ваганівна

Дата складання переліку акціонерів, які 10 квітня 2024 року (станом на 23
мають право на участь у Загальних зборах: годину)

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

Статутний капітал АТ «ХАРТРОН» складає 21 367 570,00 (двадцять один мільйон триста шістьдесят 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 осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7664 особи

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 75 556 257 (сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят шість тисяч двісті п'ятдесят сім) штук

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

Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 3 акціонери (представники акціонерів)

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 73 996 406 голосів

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 акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,9355 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Кворум Загальних зборів становить 97,9355 %. Згідно зі Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням вимог Порядку Загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

Кворум Загальних зборів:

Згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум.

(Протокол Реєстраційної комісії)


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівч

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) від 19.04.2024 року).

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

- Бюлетень для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- Бюлетень для кумулятивного голосування.

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

**05 квітня 2024
об 11 годині 00 хвилин**

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:

**11 квітня 2024
об 11 годині 00 хвилин**

Рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 29.03.2024 протокол №49 затверджено форму і текст бюлетеню для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2024 протокол №50 затверджено форму і текст бюлетеню для кумулятивного голосування.

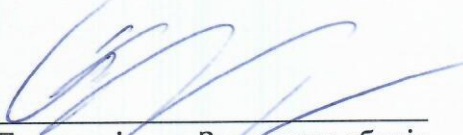
Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «ХАРТРОН» за адресою <http://www.hartron.com.ua> у розділі «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ» за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного проводилось з моменту розміщення бюлетенів для голосування до **18 години 00 хвилин 15 квітня 2024 року** (дата завершення голосування).

Голосування на Загальних зборах відбулося шляхом подання акціонерами (представниками акціонерів) бюлетенів для голосування разом з документами, що посвідчують особу та підтверджують повноваження таких представників акціонерів або їх належним чином засвідчених копій, депозитарним установам, які обслуговують рахунки в цінних паперах таких акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції.

Відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку 14 березня 2024 року Повідомлення про проведення загальних зборів (затверджене рішенням Наглядової ради від 08.03.2024 протокол №48):

- надіслано через депозитарну систему України усім акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 28.02.2024 року – дату складення переліку акціонерів, які


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинович

мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 19.02.2024 року №47);

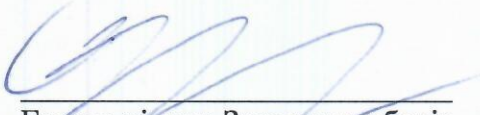
- розміщено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- розміщено на власному вебсайті Товариства у вільному для акціонерів доступі за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>. Також на сайті було розміщено проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та інформація, зазначена в пункті 38 Порядку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 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 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»).
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
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.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
12. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік.
13. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2024 році.
14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік

Визначено наступну наявність взаємозв'язку між питаннями Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» та наслідки взаємозв'язку при підрахунку голосів:

1. Інформація про взаємозв'язок між питанням 5 та питанням 6
- Питання 5. «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівич

розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства»,
Питання 6. «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 6 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 5 порядку денного. У разі прийняття рішення «за» з питання 5 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 6.

2. Інформація про взаємозв'язок між питанням 8 та питанням 9

Питання 8. «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,

Питання 9. «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», включеними до порядку денного.

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 9 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 8 порядку денного. У разі прийняття рішення «за» з питання 8 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 9.

3. Інформація про взаємозв'язок між питанням 9 та питанням 10

Питання 9. «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,

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».

Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 10 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 9. У разі прийняття рішення з питання 9 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 10.

Голосування з питань №№1-8, №№10-14 порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

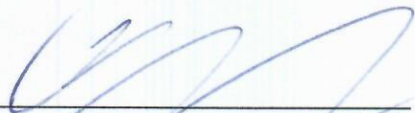
Голосування з питання №9 порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.


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 питань №№1-6, №8, №№10-14 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення з питання №7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання №9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 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.


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівч

**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 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 рік – затвердити.
2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2023 році вважати задовільною.

Питання порядку денного:

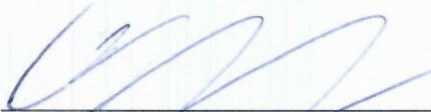
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2023 рік.

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівич

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

Питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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. 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.

Питання порядку денного:

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.


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинович

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити.
2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

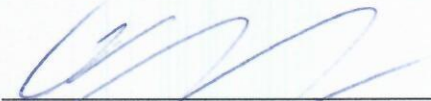
1. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2023 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2023 рік - затвердити.
2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2023 році у сумі **5 841 100,73 грн.**, направивши його:
 - до фонду дивідендів – **4 672 880,58 грн.** (80 % чистого прибутку);
 - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
 - нерозподілений прибуток – **1 168 220,15 грн.**

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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.


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівч

ВИРІШИЛИ:

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 – 4 672 880,58 грн. (80 % чистого прибутку);
 - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
 - нерозподілений прибуток – 1 168 220,15 грн.

Питання порядку денного:

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.**

Підсумки голосування:


	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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. 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.**


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинович

Питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	31 261 265	42,247005%
«ПРОТИ»	42 735 141	57,752995%
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 не прийняте.

Питання порядку денного:


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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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%


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівич

* відсоток від кількості 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:

9. 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. 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. Дєвєєва Ірина Володимирівна — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.

4. Скиданов Костянтин Володимирович — 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».

Підсумки голосування:

<i>Кандидати у члени органу товариства</i>	<i>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:</i>
1. Міхєєв 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 космічного агентства України.	74 786 496
3. Дєвєєва Ірина Володимирівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.	74 786 497


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівич

4. Скиданов Костянтин Володимирович – 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»	72 942 952
6. Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер АТ «ХАРТРОН»	72 942 952
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер АТ «ХАРТРОН»	72 942 951

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:

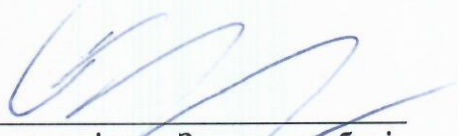
1. **Міхєєв Володимир Сергійович** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
2. **Кузнецов Едуард Іванович** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
3. **Деваєва Ірина Володимирівна** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
4. **Скиданов Костянтин Володимирович** — 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».

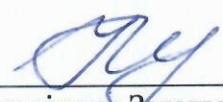
Питання порядку денного:

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


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинович

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»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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.

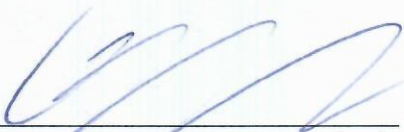
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. 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».


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинович

Питання порядку денного:

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».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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. Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:


	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік – затвердити.


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівич

Питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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. 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.

Питання порядку денного:

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

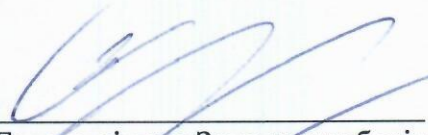
Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток *
«ЗА»	73 996 406	100,000000%
«ПРОТИ»	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.


Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович


Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинівич

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Голова річних Загальних зборів

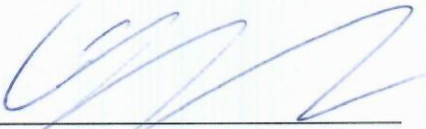


М.І. Вахно


Секретар річних Загальних зборів



Ю.К. Неймирок



Голова річних Загальних зборів
Вахно Микола Іванович



Секретар річних Загальних зборів
Неймирок Юрій Костянтинович

Прошито та пронумеровано
16 (шістнадцять)

Голова річних Загальних зборів

аркуші в

/ М.І. Вахно /

Секретар річних Загальних зборів

/ Ю.К. Неймирок /