


ПРОТОКОЛ № 31
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
ідентифікаційний код юридичної особи 14313062
(скорочене найменування — АТ «ХАРТРОН», далі — Товариство)

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

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» та їх проведення шляхом опитування (дистанційні загальні збори) прийнято Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН» 26.02.2026 (протокол засідання Наглядової ради № 70 від 26.02.2026).

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (далі – Загальні збори):	15 квітня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	опитування (дистанційно)
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:	21 квітня 2026 року
Дата складання Протоколу Загальних зборів:	21 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування:	03 квітня 2026 з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	15 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:	10 квітня 2026 року (станом на 23 годину) 75 607 683 голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	7655 (сім тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	3 (три) акціонери (представники акціонерів) – власники 73 996 406 (сімдесят три мільйони дев'яност дев'яносто шість тисяч чотириста шість) голосів.


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Статутний капітал АТ «ХАРТРОН» складає 21 367 570,00 (двадцять один мільйон триста шістьдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят гривень 00 копійок) гривень, який поділений 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. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль) штук.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23 годину **10 квітня 2026 року**, становить **7655** (сім тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) осіб, яким належать **85 470 280** (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі **75 607 683** (сімдесят п'ять мільйонів шістьсот сім тисяч шістьсот вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства.


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


Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **3** (три) особи, яким належить **73 996 406** (сімдесят три мільйони дев'ятсот дев'яносто шість тисяч чотириста шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **97,8689 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», а також відповідно до частини 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затверджений Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236) загальні збори акціонерів мають кворум.

Кворум Загальних зборів: 97,8689 %

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», прийнятим 25.03.2026 (протокол засідання Наглядової ради № 72 від 25.03.2026), визначено:

Голова Загальних зборів:	Вахно Микола Іванович
Секретар Загальних зборів:	Неймирок Юрій Костянтинович
Склад Реєстраційної комісії:	Голова Реєстраційної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна Члени Реєстраційної комісії: Зозуля Андрій Володимирович Бабич Анжела Ваганівна
Склад Лічильної комісії:	Голова Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна Члени Лічильної комісії: Зозуля Андрій Володимирович Бабич Анжела Ваганівна


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», прийнятим 05.03.2026 (протокол засідання Наглядової ради № 71 від 05.03.2026) визначено:


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


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2025 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд щорічного звіту про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника за 2025 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
8. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2026 рік.
11. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2026 році.
12. Затвердження Листа очікувань власника на 2027 рік.
13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2026 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 2025 рік та розподіл прибутку Товариства»,


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Питання 6. «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

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 7 та питанням 8.

Питання 7. «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,

Питання 8. «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», включеними до порядку денного.

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

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

Питання 8. «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,

Питання 9. «Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради», включеними до порядку денного.

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

11 березня 2026 року відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку:

- Товариством розміщено на власному вебсайті у вільному для акціонерів доступі на сторінці за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>:
 - *Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» 15.04.2026.*
 - *Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «ХАРТРОН» станом на 04.03.2026.*
 - *Перелік документів, які акціонер (представник акціонера) має надати для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН», призначених на 15.04.2026.*
- Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» 15.04.2026:
 - надіслано через депозитарну систему України кожному акціонеру, включеному до переліку акціонерів, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 04.03.2026;
 - розміщено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Голова Загальних зборів

Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів

Юрій НЕЙМИРОК

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):

**03 квітня 2026
об 11 годині 00 хвилин**

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:

**10 квітня 2026
об 11 годині 00 хвилин**

Форму та текст бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) затверджено рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» 25.03.2026 (протокол № 72).

Форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» 08.04.2026 (протокол № 73).

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» на сторінці Інформація про загальні збори 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 2026 року** (дата закінчення 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.


Голосування з питань №№ 1-7, №№ 9-13 порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання № 8 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 №№ 1-7, №№ 9-13 порядку денного приймається простою


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення з питання № 8 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. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення:

- 1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2025 рік – затвердити.**
- 2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2025 році вважати задовільною.**

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
<small>* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</small>		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2025 рік – затвердити.**
- 2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2025 році вважати задовільною.**

Голова Загальних зборів

Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів

Юрій НЕЙМИРОК

Питання порядку денного:

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2025 рік.

Проект рішення:

1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2025 рік – затвердити.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
<small>* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</small>		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2025 рік – затвердити.


Питання порядку денного:


3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
<small>* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</small>		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік.

Питання порядку денного:

4. Розгляд щорічного звіту про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника за 2025 рік.

Проект рішення:

1. Щорічний звіт про досягнення цілей діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік – затвердити.
2. Досягнення цілей діяльності Товариства у 2025 році задовільне.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
<small>* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</small>		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:


1. Щорічний звіт про досягнення цілей діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік – затвердити.
2. Досягнення цілей діяльності Товариства у 2025 році задовільне.


Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2025 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2025 рік - затвердити.
2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2025 році у сумі 26977971,63 грн., направивши його:


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

- до фонду дивідендів – 20233478,72 грн. (75 % чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 6744492,91 грн.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2025 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2025 рік - затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2025 році у сумі 26977971,63 грн., направивши його:

- до фонду дивідендів – 20233478,72 грн. (75 % чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 6744492,91 грн.

Питання порядку денного:

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Виплатити акціонерам дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2025 році;
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2025 році - 0,2367 грн.;
3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам;
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2025 рік у розмірі 10 115 407,87 грн.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%



 Голова Загальних зборів
 Микола ВАХНО



 Секретар Загальних зборів
 Юрій НЕЙМИРОК

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Виплатити акціонерам дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2025 році;
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2025 році - 0,2367 грн.;
3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам;
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2025 рік у розмірі 10 115 407,87 грн.

Питання порядку денного:

7. 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 *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	31 261 265	42,247005%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	42735141	

Рішення не прийнято.


Питання порядку денного:


8. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

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

1. Суходольська Ольга Василівна — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

2. **Дєвасєва Ірина Володимирівна** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
3. **Давидова Леся Володимирівна** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
4. **Кузнецов Едуард Іванович** — представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
5. **Бойко Тарас Орестович** — незалежний член Наглядової ради Товариства.
6. **Варунок Андрій Орестович** — незалежний член Наглядової ради Товариства.
7. **Климчук Юлія Михайлівна** — незалежний член Наглядової ради Товариства.
8. **Вахно Олександр Миколайович** — акціонер АТ «ХАРТРОН».
9. **Кучеренко Володимир Анатолійович** — акціонер АТ «ХАРТРОН».
10. **Черкасова Вікторія Геннадіївна** — акціонер АТ «ХАРТРОН».

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

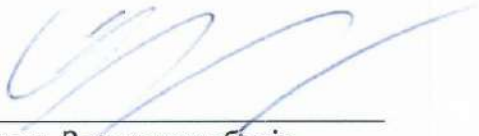
Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 70 від 26 лютого 2026 року) неприйняття рішення з питання 7 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 8 порядку денного.


Питання порядку денного:

9. **Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 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 (два) 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 Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» (протокол № 70 від 26 лютого 2026 року) неприйняття рішення з питання 8 порядку денного обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання 9 порядку денного.

Питання порядку денного:

10. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2026 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2026 рік: Протягом 2026 року підприємствам АТ «ХАРТРОН» виконувати роботи за укладеними договорами/контрактами з Замовниками і то тематикам 2025 року в обсягах відповідно до затверджених у Листі очікування власника на 2026 рік.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
<small>* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</small>		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:


1. Затвердити напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2026 рік: Протягом 2026 року підприємствам АТ «ХАРТРОН» виконувати роботи за укладеними договорами/контрактами з Замовниками і то тематикам 2025 року в обсягах відповідно до затверджених у Листі очікування власника на 2026 рік.


Питання порядку денного:

11. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2026 році.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2026 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
<small>* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</small>		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2026 року укласти правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання порядку денного:

12. Затвердження Листа очікувань власника на 2027 рік.

Проект рішення:

1. Лист очікування власника на 2027 рік – затвердити.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
<small>* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</small>		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Лист очікування власника на 2027 рік – затвердити.

Питання порядку денного:

13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2026 рік.

Проект рішення:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з


 Голова Загальних зборів
 Микола ВАХНО


 Секретар Загальних зборів
 Юрій НЕЙМИРОК

обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2026 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів «ЗА» щодо проекту рішення	73 996 406	100,000000%
Кількість голосів «ПРОТИ» щодо проекту рішення	0	0,000000%
<small>* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</small>		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2026 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.

Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» додаються.

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





Микола ВАХНО

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



Юрій НЕЙМИРОК


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Річні Загальні збори акціонерів
АТ «ХАРТРОН»
Прошито та пронумеровано
14 (чотирнадцять)

аркушів
Голова Загальних зборів

Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів

Юрій НЕЙМИРОК

