

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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%*) 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. *)

*) 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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

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%*) 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. *)

*) 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 %.

Голова лічильної комісії

підпис *

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

підпис *

Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

підпис *

Зозуля Андрій Володимирович

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.