

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

- Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2024 рік – затвердити.
- Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2024 році вважати задовільною.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

- Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2024 рік – затвердити.
- Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2024 році вважати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2024 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 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



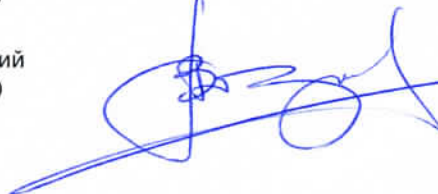
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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 31.12.2024 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2024 рік - затвердити.
2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2024 році у сумі 24 150 349,17 грн., направивши його:
 - до фонду дивідендів – 18112761,88 грн. (75 % чистого прибутку);
 - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
 - нерозподілений прибуток – 6037586,79 грн.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2024 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2024 рік - затвердити.
2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2024 році у сумі 24 150 349,17 грн., направивши його:
 - до фонду дивідендів – 18112761,88 грн. (75 % чистого прибутку);
 - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
 - нерозподілений прибуток – 6037586,79 грн.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



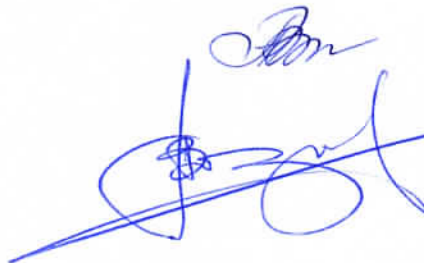
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. 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 2024 році;
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2024 році - 0,2119 грн.;
3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам;
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2024 рік у розмірі 9 055 576,38 грн.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Виплатити акціонерам дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2024 році;
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2024 році - 0,2119 грн.;
3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам;
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2024 рік у розмірі 9 055 576,38 грн.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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%

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

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.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
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 космічного агентства України.	74 786 496
3. Деваєва Ірина Володимирівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.	74 786 497
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».	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 участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Рішення прийнято, Наглядову раду АТ «ХАРТРОН» сформовано.

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. 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».

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. 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:

Проект № 1.

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 3,0 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	0	0,000000%
ПРОТИ	42 735 141	73,217145%

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 15 632 528
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Проект рішення:

Проект № 2.

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	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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».

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



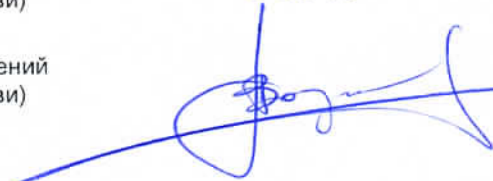
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Затвердження Листів очікування власника та визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2025 рік.

Проект рішення:

1. Лист очікування власника на 2025 рік – затвердити.
2. Лист очікування власника на 2026 рік – затвердити.
3. Затвердити напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2025 рік:

Протягом 2025 року підприємствам АТ «ХАРТРОН» виконувати роботи за укладеними договорами/контрактами з Замовниками і то тематикам 2024 року в обсягах відповідно до затверджених у Листі очікування власника на 2025 рік.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Лист очікування власника на 2025 рік – затвердити.
 2. Лист очікування власника на 2026 рік – затвердити.
 3. Затвердити напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2025 рік:
- Протягом 2025 року підприємствам АТ «ХАРТРОН» виконувати роботи за укладеними договорами/контрактами з Замовниками і то тематикам 2024 року в обсягах відповідно до затверджених у Листі очікування власника на 2025 рік.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2025 році.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2025 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 255062 тис.грн.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2025 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 255062 тис.грн.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код 14313062)

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік.

Проект рішення:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	58 367 669	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

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

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович