

ПРОТОКОЛ № 30
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(скорочене найменування — АТ «ХАРТРОН», далі — Товариство,
ідентифікаційний код 14313062)

Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» проведені дистанційно 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 зі змінами (далі – Порядок).

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» та проведення їх шляхом опитування (дистанційні загальні збори) прийнято 28.02.2025 року Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН» (протокол засідання Наглядової ради від 28.02.2025 року №60).

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (далі – Загальні збори):	15 квітня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	опитування (дистанційно)
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:	21 квітня 2025 року
Дата складання Протоколу Загальних зборів:	21 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:	04 квітня 2025 з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	15 квітня 2025 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 2025 року (станом на 23 годину) 75 576 542 голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	7659 (сім тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	2 (два) акціонери (представники акціонерів) – власники 58 367 669 (п'ятдесят вісім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят дев'ять) 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 2025 року**, становить **7659** (сім тисяч шістьсот п'ятдесят дев'ять) осіб, яким належать **85 470 280** (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі **75 576 542** (сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімдесят шість тисяч п'ятсот сорок дві) 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 **2** (дві) особи, яким належить **58 367 669** (п'ятдесят вісім мільйонів триста шістьдесят сім тисяч шістьсот шістьдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **77,2299 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Кворум Загальних зборів становить **77,2299 %**.

Кворум Загальних зборів:

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та частині 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.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», прийнятим 27.03.2025 року (протокол засідання Наглядової ради від 27.03.2025 року № 62), визначено:

Голова Загальних зборів:

Вахно Микола Іванович

Секретар Загальних зборів:

Неймирок Юрій Костянтинович

Склад Реєстраційної комісії:

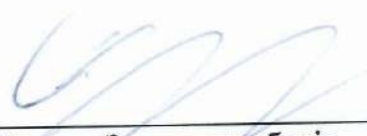
Голова Реєстраційної комісії:

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Члени Реєстраційної комісії:

Зозуля Андрій Володимирович

Бабич Анжела Ваганівна


Голова Загальних зборів

Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів

Юрій НЕЙМИРОК

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:
Літвінова Вікторія Костянтинівна
Члени Лічильної комісії:
Зозуля Андрій Володимирович
Бабич Анжела Ваганівна

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», прийнятим 06.03.2025 року (протокол засідання Наглядової ради від 06.03.2025 року №61) визначено:

**Особи, уповноважені взаємодіяти із
Центральним депозитарієм при
проведенні Загальних зборів:**

Вінникова Наталія Олександрівна
Зозуля Андрій Володимирович
Бабич Анжела Ваганівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками 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 2024 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
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.
9. Затвердження Листів очікування власника та визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2025 рік.
10. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2025 році.
11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2025 рік.

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


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Інформація про взаємозв'язок між питанням 4 та питанням 5.
Питання 4. «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства»,
Питання 5. «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати», включеними до порядку денного.
Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 5 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 4 порядку денного. У разі прийняття рішення «за» з питання 4 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 5.

Інформація про взаємозв'язок між питанням 6 та питанням 7.
Питання 6. «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,
Питання 7. «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», включеними до порядку денного.
Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 6 порядку денного. У разі прийняття рішення «за» з питання 6 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 7.

Інформація про взаємозв'язок між питанням 7 та питанням 8.
Питання 7. «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»,
Питання 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»,
Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 8 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 7. У разі прийняття рішення з питання 7 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 8.

Відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства»,
Порядку:

13 березня 2025 року Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» 15.04.2025 (затверджене рішенням Наглядової ради від 06.03.2025 протокол №61):

- розміщено на власному вебсайті Товариства у вільному для акціонерів доступі за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>;
- надіслано через депозитарну систему України усім акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 04.03.2025 року – дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 28.02.2025 року №60);
- розміщено у базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

25 березня 2025 року Пропозиції акціонера – власника 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства – про зміни до проекту рішень проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», призначених на 15.04.2025:


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

- розміщено на власному вебсайті Товариства у вільному для акціонерів доступі за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>;
- розміщено у базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

31 березня 2025 року Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів з урахуванням змін, запропонованих акціонерами до проекту рішень проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затверджене рішенням Наглядової ради від 27.03.2025 протокол №62):

- розміщено на власному вебсайті Товариства у вільному для акціонерів доступі за посиланням <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>;
- надіслано через депозитарну систему України усім акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 04.03.2025 року – дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 28.02.2025 року №60);
- розміщено у базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

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):

**04 квітня 2025
об 11 годині 00 хвилин**

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:

**11 квітня 2025
об 11 годині 00 хвилин**

Форму і текст бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) затверджено рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» 27.03.2025 року (протокол засідання Наглядової ради від 27.03.2025 протокол №62).

Форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» 09.04.2025 року (протокол засідання Наглядової ради від 09.04.2025 протокол №63).

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 2025 року** (дата закінчення голосування).


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

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 №№1-6, №№8-11 порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання №7 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, №№8-11 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 шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням 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.

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 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2024 рік – затвердити.
2. 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 з цього питання акцій.


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Кількість голосів акціонерів, які 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 2024 рік – затвердити.
2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2024 році вважати задовільною.

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 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 з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які 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 2024 рік затвердити.

Питання порядку денного:

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.

Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

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 з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Питання порядку денного:

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 з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0


Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

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 31.12.2024 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.

Питання порядку денного:

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 з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які 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 2024 році;

Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

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.

Питання порядку денного:

6. 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»	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 з цього питання акцій.		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Питання порядку денного:

7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

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

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.

Голова Загальних зборів

Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів

Юрій НЕЙМИРОК

3. **Дєвасєва 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. Дєвасєва 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 участь у голосуванні — 0 голосів.

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

Рішення прийнято. Наглядову раду АТ «ХАРТРОН» сформовано.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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:

Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

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:

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 №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 передувє 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»	42735141	73,217145%

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

Голова Загальних зборів

Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів

Юрій НЕЙМИРОК

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15632528
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: рішення не прийнято.

Проект рішення №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 передуює 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 з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
---	---

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
--	---

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

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 передусе 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».

Питання порядку денного:

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 з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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 Загальних зборів
Микола ВАХНО


Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Питання порядку денного:

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

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

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Питання порядку денного:

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

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

Голова Загальних зборів
Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів
Юрій НЕЙМИРОК

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

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
16 (шістнадцять)

аркушів

Голова Загальних зборів

Микола ВАХНО

Секретар Загальних зборів

Юрій НЕВМІРНОК

