

ЗАТВЕРДЖЕНО

дистанційними річними Загальними
зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»
(протокол №30 від 21.04.2025 року)

Звіт про винагороду членів Наглядової ради та Правління АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік

Даний звіт підготовлено відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 08 січня 2025 року (протокол №29 від 14.01.2025р.), зареєстрованого 16 січня 2025 року, та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням від 02.05.2024 № 549, до звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства.

Станом на 31.12.2024 до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надалі – АТ «ХАРТРОН») входить 7 (сім) членів, які були обрані Загальними зборами акціонерів (протокол від 19.04.2024р. №28) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Протягом 2024 року у персональному складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» змін не відбувалося.

З 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року до складу Наглядової ради входили обрані Загальними зборами акціонерів (протоколи від 25.04.2023р. №27 та від 19.04.2024р. № 28):

1. Міхеєв Володимир Сергійович — представник акціонера Товариства — юридичної особи — Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України, заступник Голови Державного космічного агентства України.

2. Вахно Олександр Миколайович — акціонер АТ «ХАРТРОН», директор ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД.

3. Деваєва Ірина Володимирівна — представник акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України, начальник управління економічного розвитку Державного космічного агентства України.

4. Кузнєцов Едуард Іванович — представник акціонера Товариства — юридичної особи — Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України, головний фахівець Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

5. Кучеренко Володимир Анатолійович — акціонер АТ «ХАРТРОН», Президент ПРАТ «КУМІР».

6. Скиданов Костянтин Володимирович — представник акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України, начальник управління з розпорядження державним майном Державного космічного агентства України.

7. Черкасова Вікторія Геннадіївна — акціонер АТ «ХАРТРОН», начальник фінансово-економічного управління АТ «ХАРТРОН».

У 2024 році кандидатів у незалежні члени Ради акціонерами не було запропоновано.

В звітному 2024 році зовнішні консультанти до підготовки системи винагорода в АТ «ХАРТРОН» не залучались.

Протягом 2024 року винагорода членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» виплачувалася 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 04.07.2017 № 668 (зі змінами та доповненнями) і рішень Загальних зборів акціонерів № 27 від 14 квітня 2023 року та № 28 від 15 квітня 2024 року та укладених з членами Ради цивільно-правових договорів.

Відповідно до вищевказаних рішень члени Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» виконували свої повноваження :

безоплатно (з урахуванням пункту 2 частини 1 статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII) – Голова Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» та члени Наглядової ради представники акціонера Держава Україна, які є державними службовцями (В.С.Міхєєв, І.В.Деваєва, К.В.Скиданов);

на платній основі - інші члени Ради, які є громадянами України, не є державними службовцями та яким виплачувалась винагорода відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових договорів (Е.І.Кузнецов, В.Г.Черкасова, О.М.Вахно, В.А.Кучеренко).

Членам Наглядової Ради - громадянам України, які не є державними службовцями, винагорода нараховувалась і виплачувалась в гривнях в безготівковій формі.

Загальна сума винагорода членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік становила:

- річна фіксована винагорода членів Наглядової Ради – 2071 тис. грн.;
- річна змінна винагорода членів Наглядової Ради – відсутня.

Протягом 2024 року критерії визначення винагорода членам Наглядової Ради не змінювалися. Винагорода членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» не залежала від річних результатів АТ «ХАРТРОН».

-

Члени Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» протягом звітного періоду інших винагород від АТ «ХАРТРОН» не отримували, не виплачувалась і не нараховувалась змінна винагорода, в тому числі премії та інші заохочувальні виплати.

Договори з членами Наглядової ради укладені на строк виконання ними функцій члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» та містять умови винагорода, передбачені рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН». Ці договори не передбачають виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень.

Винагорода виплачувалась, щоквартально у строки, встановлені цивільно-правовими договорами, виходячи із загальної суми договору без урахування відпрацьованого часу. Авансові платежі здійснювались відповідно до умов договору з членом Наглядової ради 15 числа другого місяця кварталу. Кінцевий розрахунок здійснюється наприкінці кожного кварталу на підставі акту виконаних робіт.

АТ «ХАРТРОН» не надає членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» додаткових програм, зокрема й пенсійного забезпечення.

Протягом звітнього фінансового року позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавались.

Протягом звітнього періоду відхилень від затверджених умов винагороди членам Наглядової ради не було.

Протягом звітнього року фактів порушень умов винагороди членів Наглядової ради та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень не виявлено.

Протягом 2024 року Правління акціонерного товариства «ХАРТРОН» працювало в складі:

Голови Правління Вахна Миколи Івановича,
Заступника голови Правління - Неймирка Юрія Костянтиновича
Членів Правління:
Болдирєва Ігоря Миколайовича
Борзикіної Олени Миколаївни
Златкіна Олега Юрійовича
Романовського Олександра Володимировича
Русакова Сергія Арсенійовича

Протягом 2024 року винагорода членам Правління виплачувалася відповідно до умов контракту з Головою Правління від 11.04.2022р., затвердженого рішенням Наглядової ради від 11.04.2022 (протокол № 29), умов контрактів з заступником Голови Правління та членів Правління від 25.01.2023р., затверджених рішенням Наглядової ради від 25.01.2023 (протокол № 38).

Голова Правління. Відповідно до умов контракту оплата праці складається з посадового окладу, доплат, надбавок та премій:

- посадовий оклад в розмірі вісімнадцять мінімальних посадових окладів інженера, визначеного у колективному договорі, і фактично відпрацьованого часу;
- надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю у розмірі 15 відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу;
- доплата за наукову ступінь кандидата технічних наук в розмірі 15 відсотків посадового окладу;
- надбавка за стаж наукової діяльності в розмірі 30 відсотків посадового окладу;
- премія за підсумками роботи за квартал відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління корпоративними правами держави, яка не може перевищувати трьох місячних посадових

окладів, та премія за підсумками роботи за рік відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління корпоративними правами держави, максимальний розмір якої не може перевищувати двадцяти чотирьох місячних посадових окладів.

Рішення про виплату Керівнику премій приймається рішеннями Наглядової ради.

Відповідно до умов контракту оплата праці заступника голови Правління складається з посадового окладу в розмірі чотирьох мінімальних посадових окладів інженера, визначеного у колективному договорі.

За виконання обов'язків, передбачених контрактом, члену Правління встановлюється оплата у розмірі одного мінімального посадового окладу інженера, визначеного у колективному договорі.

Загальна сума винагороди членів Правління АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік становила 4956 тис.грн.

Винагорода членів Правління, крім Голови Правління, не залежала від річних результатів АТ «ХАРТРОН».

АТ «ХАРТРОН» не надає членам Правління АТ «ХАРТРОН» додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення й виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів.

Протягом звітного періоду відхилень від затверджених умов винагороди членам Правління не було.

Позики, кредити, гарантії винагороди у формі участі у прибутках або опціони членам Правління не надавались.

Інформація щодо фактів неприйнятної поведінки члена Правління у звітному періоді відсутня.

Протягом звітного року фактів порушень умов винагороди членів Правління та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень не виявлено.

Голова Наглядової ради

Володимир МІХЕСЬ